

ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU SOFTVÉROVÉHO NÁSTROJA

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi:

Objednávateľom:

Názov: **Národné centrum zdravotníckych informácií**
Sídlo: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00165387
DIČ: 2020830119
IČ DPH: nie je platca DPH
V mene ktorého koná: Mgr. Peter Lukáč, PhD., riaditeľ
Bankové spojenie (názov banky): Štátna pokladnica
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0020 6668

(ďalej len „**Objednávateľ**“ alebo „**NCZI**“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: **Alanata a. s.**
Sídlo: Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 54629331
DIČ: 2121747573
IČ DPH: SK2121747573
V mene ktorého koná: Ing. Andrej Bališ – člen predstavenstva
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.: 7425/B
Bankové spojenie (názov banky): Tatra banka, a. s.
IBAN: SK16 1100 0000 0029 4712 9973

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj len „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne aj len „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

- A. Objednávateľ na plnenie svojich zákonných úloh a riadny výkon verejnej moci potrebuje zabezpečiť vytvorenie a dodanie softvérového nástroja pre Centrálny manažment identít (CMI), ktorého špecifikácia je uvedená v tejto Zmluve, najmä v **Prílohe č. 1** (ďalej len „**Dielo**“).
- B. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obstaranie zákazky s názvom „Centrálny manažment identít (CMI)“ vyhlásenú oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 71/2023 dňa 06.04.2023 pod značkou 13499 - MSS, ktorej predmetom je realizácia Diela (ďalej len „**Verejné obstarávanie**“).
- C. Úspešným uchádzačom vo Verejnom obstarávaní sa stal Zhotoviteľ, ktorý vo svojej ponuke deklaroval záujem na splnení cieľa sledovaného Objednávateľom, a za týmto účelom má záujem predmet Verejného obstarávania zrealizovať.
- D. Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto Zmluve a s úmyslom byť touto Zmluvou viazané, dohodli sa na uzatvorení Zmluvy v nasledujúcom znení:

1. DEFINÍCIE POJMOV A SKRATIEK

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nižšie vymedzené pojmy a skratky s veľkým začiatočným písmenom majú pre účely tejto Zmluvy nasledovný význam:

- a) „**Autorský zákon**“ je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
- b) „**Cieľový koncept**“ je dokument špecifikovaný v bode 4.2 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade, že Dielo je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra alebo iného operačného programu, musí Cieľový koncept spĺňať parametre Projektového zámeru, Projektového Prístupu a Katalógu požiadaviek funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek v zmysle Vyhlášky o riadení projektov.
- c) „**Detailný návrh riešenia**“ znamená súbor dokumentov slúžiacich ako detailná špecifikácia pre realizáciu Diela v súlade s Opisom predmetu zákazky.
- d) „**Dielo**“, alebo „**CMI**“ je ucelené informatické a softvérové riešenie, ktorého dodanie je predmetom tejto Zmluvy a ktorého špecifikácia je uvedená v tejto Zmluve, najmä v **Prílohe č. 1**. Dielo znamená všetky služby, práce a súvisiace plnenia, ktoré je Zhotoviteľ povinný plniť za podmienok tejto Zmluvy v prospech Objednávateľa, vrátane udelenia licenčných práv na používanie Diela, dodania dokumentácie Diela, implementácie a migrácie dát.
- e) „**Dokumentácia**“ je technická, prevádzková, servisná, užívateľská, bezpečnostná a iná dokumentácia, ktorá vyplýva z ustanovení tejto Zmluvy alebo ktorá čo i len sčasti súvisí s vyhotovením a dodaním Diela, vrátane jej doplnení a zmien.
- f) „**GDPR**“ je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
- g) „**HW**“ znamená hardvérový produkt, t. j. hotový výrobok/tovar týkajúci sa alebo predstavujúci celkové technické vybavenie počítača, servera alebo iného technického zariadenia.
- h) „**Kľúčoví experti**“ sú všetky osoby označené Zhotoviteľom ako rozhodujúci experti na výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy.
- i) „**KPI**“ sú kľúčové indikátory, ktorými sa meria naplnenie cieľov projektu.

- j) **„Metodika riadenia kvality (QA)“** je metodika projektového riadenia (Metodika riadenia QAMPR) v platnom znení (dostupné na <https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html>), resp. metodika, ktorá ju nahradí.
- k) **„Metodika Jednotný dizajn manuál“** je Metodické usmernenie UPVII č. 002089/2018/oLŠISVS-7 zo dňa 11.05.2018, ktorým sa vydáva **„Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy“**, v platnom znení (dostupné na, <https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/oddelenie-behavioralnych-inovacii/jednotny-dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html>, resp. metodika a dizajn manuál, ktoré ich nahradia.
- l) **„Metodika Tvorba používateľsky kvalitných digitálnych služieb verejnej správy“** je metodické usmernenie UPVII dostupné na <https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/04/Metodick%c3%a9-usmernenie-pre-tvorbu-pou%c5%be%c3%advate%c4%besky-kvalitn%c3%bdch-elektronick%c3%bdch-slu%c5%beieb-verejnej-spr%c3%a1vy-v2.pdf>, resp. metodika a usmernenia, ktoré ju nahradia.
- m) **„Metodika zabezpečenia“** je Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti v platnom znení (dostupné na <https://www.csirt.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/MetodikaZabezpeceniaIKT-v2.1.pdf>), resp. dokument, ktorý ho nahradí.
- n) **„Metodické usmernenie o postupe zaraďovania referenčných údajov“** do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre a vykonávania postupov pri referencovaní (č. 3639/2019/oDK-1)“, dostupné na <https://metais.vicepremier.gov.sk/help>, resp. dokument, ktorý ho nahradí.
- o) **„MIRRI“** je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
- p) **„NFP“** je nenávratný finančný príspevok a/alebo iný príspevok určený pre realizáciu aktivít projektu *„Centrálny manažment identít vrátane podpory a rozvoja“* (ďalej aj len **„projekt“**), v rámci ktorého je realizované Dielo podľa tejto Zmluvy.
- q) **„Obchodný zákonník“** je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- r) **„Občiansky zákonník“** je zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- s) **„Objednávateľ“** je verejný obstarávateľ uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- t) **„Opis predmetu zákazky“** špecifikuje predpokladaný účel, rozsah a technické a iné kritériá riadnej realizácie Diela a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v časti B.1 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch vo Verejnom obstarávaní. Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- u) **„Osobohodina“** je merná jednotka pre vykazovanie prácnosti, za ktorú sa považuje 60 minút práce jednej osoby plniacej Zmluvu na strane Zhotoviteľa (vrátane Subdodávateľa Zhotoviteľa alebo inej tretej osoby na strane Zhotoviteľa). Najmenšia jednotka pre vykazovanie prácnosti podľa tejto Zmluvy je 0,5 Človekohodiny (30 minút).

- v) **„Osobodeň“** alebo **„MD“** predstavuje 8 hodín práce jednej osoby plniacej Zmluvu na strane Zhotoviteľa (vrátane Subdodávateľa Zhotoviteľa alebo inej tretej osoby na strane Zhotoviteľa).
- w) **„PID“** je projektový iniciálny dokument v zmysle vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v platnom znení.
- x) **„PRINCE2“** je všeobecná a celosvetovo akceptovaná metodika riadenia projektov.
- y) **„Procesná analýza“** je súbor dokumentov špecifikovaných v bode 4.2 písm. a) tejto Zmluvy.
- z) **„Projektový manažér Objednávateľa“** je fyzická osoba uvedená v článku 15. tejto Zmluvy, ktorá riadi projektový tím pri realizácii plnení Zmluvy a voči Zhotoviteľovi je primárnou kontaktnou osobou za Objednávateľa. Projektový manažér Objednávateľa kontroluje v mene Objednávateľa podľa Zmluvy činnosť Zhotoviteľa vrátane ukladania úloh a písomného preberania dokončených plnení Zmluvy, podpisovania akceptačných protokolov, monitoruje plnenie detailného harmonogramu dodávky a plní ďalšie určené úlohy v mene Objednávateľa. Pre odstránenie pochybností, Projektový manažér Objednávateľa nemá oprávnenie na podpis dodatku k Zmluve ani na uzavretie akejkoľvek dohody so Zhotoviteľom, ktorá by znamenala zmenu tejto Zmluvy.
- aa) **„Projektový manažér Zhotoviteľa“** je fyzická osoba uvedená v článku 15. tejto Zmluvy, ktorá riadi projektový tím Zhotoviteľa pri realizácii plnení Zmluvy a voči Objednávateľovi je primárnou kontaktnou osobou za Zhotoviteľa. Má na základe poverenia Zhotoviteľa alebo na základe výkonu funkcie u Zhotoviteľa dostatočné právomoci na všetky úkony v mene Zhotoviteľa podľa Zmluvy, avšak nemá oprávnenie na podpis dodatku k Zmluve ani na uzavretie akejkoľvek dohody s Objednávateľom, ktorá by znamenala zmenu tejto Zmluvy.
- bb) **„Riadiaci výbor“** je najvyšší riadiaci orgán pre realizáciu projektu tvorený zástupcami Zmluvných strán, ktorý je oprávnený riešiť všetky otázky projektu (s výnimkou uzatvárania dodatkov Zmluvy, či iných dohôd majúcich vplyv na rozsah plnenia a účinnosť Zmluvy).
- cc) **„SO“** je sprostredkovateľský orgán v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritnej osi 7 a/alebo iný obdobný orgán v rámci programu určeného pre realizáciu aktivít projektu *„Centrálny manažment identít vrátane podpory a rozvoja“* (napr. Program Slovensko 2021 – 27 alebo Plán obnovy; dokumentácia dostupná na <https://eurofondy.gov.sk/program-slovensko/> a <https://www.planobnovy.sk/>).
- dd) **„Subdodávateľ“** je hospodársky subjekt, ktorý uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu alebo iný obdobný záväzkový vzťah na plnenie určitej časti predmetu tejto Zmluvy [§ 2 ods. 5 písm. e) ZVO resp. § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov verejného sektora] t. j. subjekt, prostredníctvom ktorého poskytuje Zhotoviteľ plnenie určitej časti tejto Zmluvy alebo nadobúda od neho majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a tento subjekt súčasne vie alebo má vedieť so zreteľom na všetky okolnosti, že ním poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia s plnením podľa i tejto Zmluvy.
- ee) **„SW“** je softvérový produkt, t. j. počítačový program/programové vybavenie vrátane dokumentácie a manuálov, ktorý tvorí súčasť Diela a bol dodaný alebo využitý (v rámci informačnej architektúry Objednávateľa) Zhotoviteľom v rámci plnenia tejto Zmluvy. Pre účely tejto Zmluvy sa rozlišuje:
 - i. SW / softvérová aplikácia (program) vyvinutá na základe požiadaviek Objednávateľa alebo nad štandardným SW / softvérom s možnosťou ďalšieho vývoja, vytvorená Zhotoviteľom a/alebo ktorej vytvorenie zabezpečil Zhotoviteľ (napríklad prostredníctvom

Subdodávateľa) za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy, vrátane s ním súvisiacej dokumentácie a implementácie;

- ii. **„Preexistentný proprietárny SW“**, ktorým je štandardný (krabicový/proprietárny) SW Zhotoviteľa alebo tretích strán, ktorý nebol vytvorený výlučne za účelom splnenia tejto Zmluvy (vytvorený nezávisle od Diela), najmä SW produkty tretích strán;
- iii. **„Preexistentný open source SW“**, ktorým je otvorený/open source SW Zhotoviteľa alebo tretích strán, ktorý nebol vytvorený výlučne za účelom splnenia tejto Zmluvy (vytvorený nezávisle od Diela);

(Preexistentný proprietárny SW a Preexistentný open source SW ďalej spoločne aj len ako **„Preexistentný SW“**).

- ff) **„Špecifikácia diela“** je podrobná špecifikácia obsahu, rozsahu a spôsobu zhotovenia Diela uvedená v bode 4.4 tejto Zmluvy.
- gg) **„Vada“** predstavuje nespôsobilosť plnenia poskytnutého Zhotoviteľom plniť účel, na ktorý je určené alebo rozpor/nedostatok/odchýlku vlastností plnenia poskytnutého Zhotoviteľom v porovnaní s vlastnosťami uvedenými v tejto Zmluve vrátane jej príloh, analýzach a/alebo pokynoch Objednávateľa, resp. vykonanie plnenia Zhotoviteľa v rozpore s touto Zmluvou vrátane jej príloh a/alebo analýzami a/alebo pokynmi Objednávateľa. Vadou je aj právna vada poskytnutého plnenia. Zhotoviteľ zodpovedá za Vady Diela alebo jeho časti v čase odovzdania Objednávateľovi a počas záručnej doby. Vady Diela sú kategorizované podľa úrovni uvedených v **Prílohe č. 5** tejto Zmluvy.
- hh) **„Vyhláška o IKPS“** je vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovej služby (kritériá základnej služby) v platnom znení.
- ii) **„Vyhláška o KBI“** je vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov v platnom znení.
- jj) **„Vyhláška o OBO“** je vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v platnom znení.
- kk) **„Vyhláška o riadení projektov“** je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v platnom znení.
- ll) **„Vyhláška o štandardoch pre ITVS“** je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v platnom znení.
- mm) **„Vyhláška o BOITVS“** je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v platnom znení.
- nn) **„Vyhláška UX/IDSK“** je vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 547/2021 Z. z. o elektronizácii agendy verejnej správy v platnom znení.
- oo) **„Zákon o EŠIF“** je zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- pp) **„Zákon o finančnej kontrole a audite“** je zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- qq) „**Zákon o KB**“ je zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- rr) „**Zákon o ITVS**“ je zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- ss) „**Zákon o eGovernmente**“ je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- tt) „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“ je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- uu) „**Zákon o slobodnom prístupe k informáciám**“ je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- vv) „**Zákon o ochrane osobných údajov**“ je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- ww) „**Zhotoviteľ**“ je zhotoviteľ Diela uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- xx) „**Zmluva**“ je táto Zmluva o dielo na dodávku softvérového nástroja pre Centrálny manažment identít (CMI).
- yy) „**Zmluva o poskytnutí NFP**“ je Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo iná zmluva zabezpečujúca financovanie projektu č. 311071CFI9 uzavretá dňa 14.12.2022 medzi Objednávateľom ako Prijímateľom NFP a príslušným orgánom štátnej správy ako Poskytovateľom NFP za účelom realizácie aktivít projektu „*Centrálny manažment identít vrátane podpory a rozvoja*“, vrátane financovania dodávky Diela podľa tejto Zmluvy, ktorej znenie je dostupné na <https://www.crz.gov.sk/zmluva/7283583/> a/alebo iná obdobná zmluva na poskytnutie finančných prostriedkov pre účely financovania dodávky Diela.
- zz) „**ZVO**“ je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

- 2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť záväzky z nej vyplývajúce a že sa oboznámil s podkladmi tvoriacimi zadávaciu dokumentáciu Diela vrátane jej príloh, ktoré ustanovujú požiadavky na predmet plnenia Diela.
- 2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má na realizáciu Diela k dispozícii nevyhnutné kapacity a technické schopnosti ako je dohodnuté v tejto Zmluve a jej prílohách.
- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi a v zmysle príslušných právnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornými znalosťami nevyhnutnými na riadnu a včasnú realizáciu Diela.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že v čase uzatvorenia Zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora a počas trvania tejto Zmluvy bude udržiavať zápis v tomto registri a riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zákona o registri partnerov verejného sektora.
- 2.5 Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je orgánom verejnej moci (orgán štátnej správy, verejnej správy, samosprávy, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu verejnej, štátnej správy, samosprávy), alebo verejným obstarávateľom/obstarávateľom, ktorý nie je orgánom verejnej

moci, založený alebo vzniknutý v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a je oprávnený a spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

- 2.6 V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou Zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia tejto Zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.

3. ÚČEL ZMLUVY

- 3.1 Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie vytvorenia a dodania Diela, ktoré bude v plnom rozsahu zodpovedať všetkým funkčným, technickým a legislatívnym požiadavkám Objednávateľa uvedeným v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch Verejného obstarávania a ktoré bude v spojení s ostatnými službami poskytnutými Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy spôsobilým nástrojom na plnenie cieľov deklarovaných v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy, resp. v ďalších dokumentoch, na ktoré táto odkazuje.
- 3.2 Účelom tejto Zmluvy je zároveň zabezpečenie dostačujúceho rozsahu práv k Dielu a maximálne zhodnotenie investície Objednávateľa do vytvorenia Diela s vylúčením budúcej závislosti Objednávateľa na jedinom Zhotoviteľovi a zamedzením vytvorenia exkluzivity Zhotoviteľa z pohľadu prevádzky a správy, príp. ďalšieho rozvoja Diela.

4. PREDMET ZMLUVY

- 4.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán spojených so záväzkom Zhotoviteľa na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať riadne a včas a za cenu a podmienok dohodnutých ďalej v tejto Zmluve Dielo, ktorého vykonanie zahŕňa vytvorenie a dodanie výstupov z jednotlivých etáp (ďalej jednotlivo aj ako „**plnenie Diela**“ alebo „**časť Diela**“), ako aj udelenie súhlasu na používanie autorských diel, resp. iných predmetov práv duševného vlastníctva, ktoré boli vytvorené na základe, resp. v rámci plnenia tejto Zmluvy, a to v Zmluve uvedenom rozsahu, ako i dodanie, resp. zabezpečenie poskytnutia potrebných licencií k SW produktom, ktoré neboli vytvorené výlučne za účelom splnenia tejto Zmluvy (napr. k SW produktom tretích strán). Pre zamedzenie pochybností Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že súčasťou plnenia na základe tejto Zmluvy **nie je dodávka HW**.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať pre Objednávateľa Dielo v rozsahu a za podmienok tejto Zmluvy, vrátane jej príloh, nasledovne:
- a) vyhotovenie rámcového návrhu SW riešenia, Detailného návrhu riešenia, plánu testov a architektúry Diela, a ich dodanie Objednávateľovi k odsúhlaseniu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve (ďalej spoločne len „**Procesná analýza**“); vrátane vyhodnotenia aktuálneho „AS IS“ stavu a vytvorenie návrhu budúceho „TO BE“ stavu,
 - b) vyhotovenie návrhu Diela (návrh cieľového konceptu SW riešenia Diela) na základe Objednávateľom odsúhlasenej Procesnej analýzy a požiadaviek Objednávateľa uvedených v Zmluve a jeho dodanie Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve (ďalej len „**Cieľový koncept**“); súčasťou Cieľového konceptu je aj:
 - i. prehlásenie Zhotoviteľa, že návrh Cieľového konceptu riešenia Diela je v súlade s požiadavkami podľa platnej legislatívy, príslušných metodických usmernení, pokynov

a stanovisk príslušných orgánov verejnej správy a ostatnej metodiky, ktoré sa vzťahujú k vykonaniu Diela.

- c) realizácia riešenia, vrátane implementácie, testovania a nasadenia v súlade s Objednávateľom odsúhlaseným Cieľovým konceptom a ďalšími podmienkami Zmluvy:
 - i. realizácia aplikačného programového vybavenia Diela a jeho dodanie Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve,
 - ii. inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia Diela a ich integrácia na všetkých prostrediach Objednávateľa uvedených v **Prílohe č. 1** a ich uvedenie do prevádzky za podmienok uvedených v tejto Zmluve,
 - iii. testovanie Diela a overenie funkčnosti a kompletnosti Diela v súlade s **Prílohou č. 1** tejto Zmluvy,
 - iv. poskytnutie súčinnosti Objednávateľovi pri implementácii Diela do existujúceho prostredia informačného systému Objednávateľa a pri uvedení Diela do prevádzky na produkčnom prostredí za podmienok uvedených v tejto Zmluve,
 - v. tvorba manuálov k SW, používateľskej a administrátorskej dokumentácie / príručiek – aplikačnej príručky, inštalačnej príručky, konfiguračnej príručky, integračnej dokumentácie, používateľskej príručky, prevádzkový popis a iných dokumentov v súlade s **Prílohou č. 1** tejto Zmluvy,
 - vi. vyhotovenie Dokumentácie o aplikačnom programovom vybavení Diela a jej dodanie Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve,
 - vii. vyhotovenie kompletnej podkladovej Dokumentácie k používateľskému rozhraniu (UX),
- d) realizácia školení v súlade s podmienkami podľa tejto Zmluvy, bližšie špecifikovanými v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy,
- e) vypracovanie Bezpečnostného projektu Diela v súlade s **Prílohou č. 1** tejto Zmluvy,
- f) vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu údajov v zmysle čl. 35 GDPR a/alebo § 42 Zákona o ochrane osobných údajov,
- g) vyhotovenie komplexnej Dokumentácie Diela, ktorej súčasťou sú aj všetky dokumentácie uvedené vyššie v tomto bode Zmluvy; Zhotoviteľ je zároveň povinný vytvárať a udržiavať komplexnú Dokumentáciu k Dielu tak, aby mohla byť podkladom pre vykonávanie profylaktických činností a za týmto účelom musí obsahovať minimálne nasledujúce náležitosti:
 - i. zdokumentované prevádzkové postupy ku každej časti Diela s jedinečným priradeným identifikátorom príslušného postupu,
 - ii. zoznam všetkých parametrov, limitných hodnôt, konfigurácií, na základe ktorých bude Dielo prevádzkované,
 - iii. checklisty pre výkon profylaktických činností pre jednotlivé časti Diela,
- h) vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle prílohy č. 1 k Vyhláške o riadení projektov,
- i) zabezpečovanie vydávania aktualizácií a opráv Diela v závislosti na publikovaných a oznámených zraniteľnostiach počas obdobia záručnej doby,
- j) ďalšie dodávky, činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu Diela, ktoré nie sú výslovne stanovené ako povinnosť Objednávateľa.

- 4.3 Podmienky poskytnutia užívacích oprávnení ku všetkým plneniam Diela, ktoré požívajú ochranu podľa Autorského zákona, sú uvedené v článku 11. tejto Zmluvy.
- 4.4 Podrobná špecifikácia obsahu, rozsahu a spôsobu zhotovenia Diela je uvedená v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „**Špecifikácia diela**“). Požiadavky a podmienky uvedené v Špecifikácii diela Zhotoviteľ zohľadní pri vypracovaní Procesnej analýzy a Cieľového konceptu, a zaväzuje sa realizovať vytvorenie a implementáciu Systému v súlade s Procesnou analýzou a Cieľovým konceptom odsúhlasenými Objednávateľom.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok stanovených touto Zmluvou a jej prílohami realizovať predmet plnenia tejto Zmluvy a všetky s ním súvisiace plnenia podľa **Prílohy č. 1**, ako aj v súlade s **Prílohou č. 6** tejto Zmluvy.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť jednotlivé časti Diela na základe dohodnutého časového harmonogramu, ktorý tvorí **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy.
- 4.7 Objednávateľ sa riadne a včas vykonané Dielo, resp. jednotlivé časti Diela, zaväzuje prevziať a uhradiť Zhotoviteľovi cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých ďalej v tejto Zmluve.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú nevyhnutnú súčinnosť pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy a zaistiť súčinnosť tretích osôb spolupracujúcich s Objednávateľom, ak je taká súčinnosť potrebná pre riadne a včasné plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve, najmä v článku 14. tejto Zmluvy,
- b) zabezpečiť Zhotoviteľovi v primeranom rozsahu v dohodnutej lehote potrebné informácie a prípadné konzultácie k nastaveným procesom Objednávateľa, ak bude Objednávateľ takými informáciami disponovať,
- c) postupovať pri poskytovaní súčinnosti v zmysle tohto bodu Zmluvy takým spôsobom, aby konal v súlade s ustanoveniami Zákona o ITVS v platnom znení,
- d) zabezpečiť v nevyhnutnom rozsahu a dohodnutej lehote prítomnosť poverenej osoby – Projektového manažéra Objednávateľa alebo inej oprávnenej osoby – v mieste plnenia u Objednávateľa (prípadne na inom mieste plnenia dohodnutom v zmysle Zmluvy) na splnenie záväzku Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy,
- e) informovať písomne (postačuje e-mailom) Projektového manažéra Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné pre splnenie povinností Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, v súvislosti s vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy a/alebo o dôvodoch, ktoré Objednávateľovi bránia riadne a včas splniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a to do **48 (štyridsaťosem) hodín** odkedy sa o nich Objednávateľ dozvedel.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) postupovať pri plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne, s využitím všetkých jeho dostupných odborných znalostí a skúsenosti a v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti musí poznať,
- b) zhotoviť Dielo riadne, včas, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v súlade s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve, vrátane jej príloh, ako aj v súlade s podmienkami Verejného obstarávania,

- c) pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržiavať pokyny a podklady Objednávateľa, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy,
- d) bez zbytočného odkladu prerokúvať s Objednávateľom všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť plnenie predmetu Zmluvy,
- e) postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami (STN normy a iné), metodickými usmerneniami, metodikami, štandardami a stanoviskami príslušných orgánov verejnej správy (ďalej aj len ako „**legislatíva a súvisiace dokumenty**“) platnými v čase plnenia predmetu tejto Zmluvy a dodať predmet Zmluvy podľa svojich najlepších schopností a v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve,
- f) bez zbytočného odkladu upozorniť písomne (postačuje e-mailom) Projektového manažéra Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov a/alebo podkladov poskytnutých mu Objednávateľom, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti,
- g) neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom omeškaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť riadne a včasné zhotovenie Diela a/alebo ktoré môžu byť významné pre rozhodovanie Objednávateľa v súvislosti s touto Zmluvou, a to najneskôr 48 (štyridsaťosem) hodín, odkedy sa ich Zhotoviteľ dozvedel,
- h) nieť zodpovednosť za vzniknutú škodu, ktorú bolo možné vopred predvídať, spôsobenú Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo právnych predpisov v zmysle tejto Zmluvy,
- i) priebežne viesť pracovné výkazy podľa pokynov a spôsobom určenými Objednávateľom a zabezpečiť, aby aj jeho Subdodávateľa v zmysle článku 18. tejto Zmluvy priebežne viedli pracovné výkazy a okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve ich bezodkladne poskytnúť aj na požiadanie Projektovému manažérovi Objednávateľa alebo osobe, ktorú poverí alebo splnomocní Objednávateľ,
- j) uchovávať úplné a presné účtovné doklady o plneniach poskytovaných na základe tejto Zmluvy a pracovné výkazy, pokiaľ ide o služby, a to po dobu 5 (piatich) rokov po uhradení konečnej platby Objednávateľom v súlade s touto Zmluvou,
- k) v rozsahu a za podmienok podľa tejto Zmluvy podávať Objednávateľovi „**Správy o plnení zmluvy**“,
- l) dodržiavať bezpečnostné požiadavky špecifikované vo **Vyhláške o BOITVS a Metodike zabezpečenia**, resp. metodike, ktorá ju nahradí,
- m) umožniť Objednávateľovi alebo ním poverenej tretej strane vykonať audit bezpečnosti vyvíjaného Diela na overenie miery dodržiavania bezpečnostných požiadaviek relevantných právnych predpisov a zmluvných požiadaviek,
- n) prijať opatrenia na zabezpečenie nápravy zistení z auditu bezpečnosti vyvíjaného Diela,
- o) poskytnúť Objednávateľovi a ním poverenej tretej strane alebo jemu nadriadeným orgánom plnú súčinnosť pri riešení bezpečnostného incidentu a vyšetrowaní bezpečnostnej udalosti, ktoré súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo jej predmetom,
- p) poskytnúť Objednávateľovi kompletnú Dokumentáciu Diela vrátane administrátorských prístupov,
- q) zabezpečiť súlad Diela so štandardmi pre informačné systémy verejnej správy, legislatívou a súvisiacimi dokumentmi platnými v čase plnenia,
- r) zabezpečiť súlad dodávaného Diela so **Zákonom o ITVS**,

- s) zabezpečiť súlad dodávaného Diela so **Zákonom o KB**,
- t) zabezpečiť súlad dodávaného Diela so **Zákon o eGovernmente**,
- u) zabezpečiť súlad dodávaného Diela so **Zákonom o ochrane osobných údajov** a s **GDPR**, vrátane vypracovania posúdenia vplyvu na ochranu údajov v zmysle čl. 35 GDPR,
- v) dodržiavať a riadiť sa pri vykonávaní Diela **Vyhláškou o IKPS, Vyhláškou o KBI, Vyhláškou o OBO**,
- w) dodržiavať a riadiť sa pri vykonávaní Diela **Vyhláškou o štandardoch pre ITVS, Vyhláškou o riadení projektov, Vyhláškou o BOITVS, Vyhláškou UX/IDSK**,
- x) riadiť sa pri vykonávaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, s **Metodikou riadenia kvality (QA)**, resp. metodikou, ktorá ju nahradí,
- y) riadiť sa pri vykonávaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, s **Metodikou Jednotný dizajn manuál**, resp. metodikou, ktorá ju nahradí,
- z) riadiť sa pri vykonávaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, s **Metodikou Tvorba používateľsky kvalitných digitálnych služieb verejnej správy**, resp. metodikou, ktorá ju nahradí,
- aa) vyhotoviť Procesnú analýzu v súlade s **Metodikou optimalizácie procesov verejnej správy** a **Metodikou optimalizácie procesov – konvenciami modelovania**, (dostupným na <https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave>), resp. metodikou, ktorá ich nahradí,
- bb) zabezpečiť funkcionality exportu dát z Diela a merania výkonnosti procesov v súlade s **Metodikou merania výkonnosti procesov prostredníctvom KPI** (dostupné na: <https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave>), resp. metodikou, ktorá ich nahradí,
- cc) riadiť sa pri vykonávaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, **Metodikou merania nákladovosti TB-ABC** (dostupné na: <https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave>), resp. metodikou, ktorá ich nahradí,
- dd) riadiť sa pri vykonávaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, **Metodikou identifikácie, vizualizácie a referencovania údajov pri dátovom modelovaní vo verejnej správe** (dostupné na: <https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave>), resp. metodikou, ktorá ju nahradí,
- ee) zohľadniť povinnosť orgánov verejnej moci a zabezpečiť súlad dodávaného Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, so **Zákonom o eGovernmente** a **Metodickým usmernením** (č. 3639/2019/oDK-1) **o postupe zaradovania referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre a vykonávania postupov pri referencovaní** (dostupné na: <https://datalab.digital/wp-content/uploads/Metodick%C3%A9-usmernenie-%C3%9APVII-%C4%8D.-3639-2019-oDK-1-FINAL-1.pdf>),
- ff) upozorniť na nevyhnutnosť aktualizovať eGovernment komponenty v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy v súlade s **Metodickým pokynom čísla ÚPVII/000514/2017-313** z 10.1.2017 na aktualizáciu obsahu centrálného metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami v platnom znení,

- gg) zohľadniť skutočnosť, že sú a budú použité všetky údaje, ktoré sú aktuálne vyhlásené za referenčné a voči ktorým platí podľa Zákona o e-Governmente povinnosť referencovania sa (viď. ust. § 52). Sú vypublikované na <https://metais.vicpremier.gov.sk/refregisters/list?page=1&count=20>,
 - hh) v prípade existencie centrálnej IKT zmluvy viažucej sa na dodávku licencií proprietárneho SW v rámci dodávaného Diela postupovať v zmysle uznesenia vlády č. 286/2019 o povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám.
 - ii) dodať Dielo, ktorého základné požiadavky vychádzajú zo:
 - i. schválenej Deklarácia súladu projektu s horizontálnym projektom pre dopytovú výzvu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ (dostupné na: <https://metais.vicpremier.gov.sk/detail/Projekt/5aa80f83-e60d-4d9e-89e2-639a5080eaf7/cimaster?tab=documentsForm>
 - jj) <https://metais.vicpremier.gov.sk/detail/Projekt/5aa80f83-e60d-4d9e-89e2-639a5080eaf7/cimaster?tab=basicForm>
 - kk) pri návrhu Cieľového konceptu zohľadniť princíp minimalizácie ekonomických dopadov na Objednávateľa,
 - ll) postupovať pri vykonávaní Diela a zabezpečiť súlad Diela aj s ostatnou vyššie výslovne neuvedenou legislatívou a súvisiacimi dokumentmi, ktoré sa vzťahujú na Dielo (plnenie Diela), platnými v čase plnenia.
- 5.3 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, Zhotoviteľ je povinný písomne poskytnúť Objednávateľovi (jeho Projektovému manažérovi alebo osobe, ktorú Objednávateľ splnomocní alebo preukázateľne poverí) akékoľvek informácie vzťahujúce sa k stavu plnenia tejto Zmluvy informáciu alebo súvisiacu s plnením na základe žiadosti Objednávateľa, a to do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa.
- 5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo neobsahuje žiadne Objednávateľom nevyžiadané alebo neschválené funkcie a vlastnosti.
- 5.5 Zhotoviteľ je ďalej povinný:
- a) až do odovzdania a prevzatia Diela ako celku udržiavať jeho jednotlivé časti už nasadené do prevádzky v súlade s dodanou administrátorskou dokumentáciou, poskytovať Objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť za účelom používania nasadených častí Diela na účel, na ktorý boli vytvorené, ako aj udržiavať po túto dobu odovzdanú Dokumentáciu v zmysle tejto Zmluvy, najmä používateľskú a administrátorskú dokumentáciu, prípadne jej doplnky vzniknuté počas plnenia tejto Zmluvy (vrátane záručných opráv), v súlade s aktuálnym stavom rozpracovanosti Diela,
 - b) v prípade potreby bezodkladne špecifikovať a predložiť Objednávateľovi požiadavky na potrebný HW a kompatibilitu SW,
 - c) zabezpečiť, aby Objednávateľ bol bez zbytočného odkladu upovedomený o aktuálnych legislatívnych zmenách všeobecného charakteru, prípadne iných zmenách u Zhotoviteľa, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na predmet plnenia Zmluvy,
 - d) zabezpečiť, aby Objednávateľ bol oprávnený kedykoľvek a kdekoľvek zverejniť zoznam autorov autorských diel v zmysle článku 7. bodu 7.2, písm. c) tejto Zmluvy, predovšetkým zabezpečiť súhlas od jednotlivých autorov, ak sa takýto súhlas na zverejnenie zoznamu autorov autorských diel v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky vyžaduje,

- e) na základe žiadosti Objednávateľa zabezpečiť prítomnosť Kľúčových expertov, ktorá je nevyhnutná pre vykonávanie Diela, resp. jeho jednotlivých častí, ako aj na plnenie v zmysle bodu 5.5 písm. a) tohto článku Zmluvy v dohodnutom mieste plnenia,
 - f) dodržiavať informačnú bezpečnosť, a to v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve, v predpisoch informačnej bezpečnosti Objednávateľa, v príslušných platných právnych predpisoch,
 - g) uzavrieť v zmysle článku 12. bodu 12.3 tejto Zmluvy s Objednávateľom zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa GDPR a/alebo Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej aj len „**Zmluva o spracúvaní osobných údajov**“), ktorú predloží Objednávateľ,
 - h) strpieť výkon kontroly/auditu v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä ale nielen Zákona o EŠIF, Zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok, a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť,
 - i) poučiť pracovníkov Zhotoviteľa ako aj tretích strán pracujúcich na strane Zhotoviteľa o bezpečnostných pravidlách Objednávateľa, s ktorými bol Zhotoviteľ preukázateľne oboznámený,
 - j) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli negatívne vplyvať na predmet plnenia tejto Zmluvy,
 - k) oboznámiť Objednávateľa so všetkými skutočnosťami, ktoré predstavujú porušenie informačnej bezpečnosti alebo môžu zásadne zvyšovať bezpečnostné riziko,
 - l) na požiadanie alebo po skončení Zmluvy poskytnuté dokumenty a dáta vrátiť na dohodnutom médiu a formáte alebo ich komisionálne zničiť, a to podľa pokynu Objednávateľa,
 - m) neriadene neodnášať dáta z prostredia Objednávateľa; v prípade potreby písomne požiada o ich kópiu.
- 5.6 Ak Objednávateľ nestanoví inak, vstup a pohyb zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo Subdodávateľov do priestorov Objednávateľa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy je možný iba v sprievode na to určeného zamestnanca Objednávateľa.
- 5.7 V prípade rozporu medzi ustanoveniami príslušnej legislatívy a súvisiacimi dokumentmi alebo medzi ustanoveniami príslušnej legislatívy, resp. súvisiacimi dokumentmi navzájom, ak príslušná legislatíva a/alebo súvisiace dokumenty nestanovujú inak, Objednávateľ určí, ktorými ustanoveniami príslušnej legislatívy a/alebo súvisiacich dokumentov je Zhotoviteľ povinný sa riadiť.
- 5.8 Porušenie povinností podľa článku 5. tejto Zmluvy, s výnimkou povinností v bode 5.1 a povinností v bode 5.2 pod písm. g), i), j) a k), sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 5.9 Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania Diela, a to aj po akceptácii časti Diela, pokynom nariadiť Zhotoviteľovi úpravu Diela, vrátane akceptovaných častí Diela, najmä z dôvodu zmien právnych predpisov a/alebo z dôvodu vyvolaných zmien projektov s presahom na realizáciu Diela, iba za predpokladu, že pokyn nemá zásadný vplyv na výšku ceny za Dielo alebo jeho časť a/alebo nákladov Zhotoviteľa spojených s vykonaním Diela alebo jeho časti a/alebo rozsah činností potrebných na vykonanie Diela alebo jeho časti. Ak takýto pokyn má zásadný vplyv na výšku ceny za Dielo alebo jeho časť resp. nákladov spojených s vykonaním Diela alebo jeho časti a/alebo rozsah činností potrebných na vykonanie Diela alebo jeho časti, vyžaduje sa uzatvorenie písomného dodatku k tejto Zmluve v súlade s ust. § 18 ZVO.

- 5.10 Objednávateľ má právo počas doby zhotovenia Diela poveriť výkonom podporných aktivít projektu tretiu osobu. O uvedenej skutočnosti informuje Objednávateľ Zhotoviteľa písomne. Zhotoviteľ bude takéto rozhodnutie akceptovať a bude poskytovať všetky informácie potrebné k riadnemu zabezpečeniu týchto podporných aktivít.

6. MIESTO A TERMÍN VYKONANIA DIELA

- 6.1 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, miestom zhotovenia Diela je sídlo Objednávateľa, a ak to technické podmienky umožňujú a ak sa Zmluvné strany na tom dohodnú, Zhotoviteľ môže plniť Dielo aj prostredníctvom vzdialeného prístupu. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky bezpečnostné, organizačné a technické opatrenia a ďalšie relevantné predpisy Objednávateľa spojené s prácou v priestoroch Objednávateľa i s prístupom k informačným technológiám a sieti Objednávateľa, s ktorými bol Zhotoviteľ preukázateľne oboznámený.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy, najneskôr však do šiestich (6) mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo alebo ktorúkoľvek časť Diela (plnenie Diela) podľa časového harmonogramu, ktorý je uvedený v **Prílohe č. 2** tejto Zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, pod porušením povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo podľa časového harmonogramu sa rozumie nedodržanie ktoréhokoľvek termínu pre riadne ukončenie a odovzdanie plnenia Diela uvedeného v časovom harmonograme.
- 6.3 Ak prípadné omeškanie Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, ktorú je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi, má alebo preukázateľne bude mať vplyv na dodržanie harmonogramu v zmysle **Prílohy č. 2** a na lehotu na vykonanie Diela v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku tejto Zmluvy, tzn. ak sa jedná o neposkytnutie takej súčinnosti, ktorá je nevyhnutná pre včasné vykonanie Diela, Zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením Diela a lehota na vykonanie jednotlivých častí Diela sa predĺži o čas omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti. To však platí len za predpokladu, že najneskôr druhý (2) pracovný deň po vzniku omeškania Objednávateľa Zhotoviteľ písomne upozornil Projektového manažéra Objednávateľa na konkrétne vymedzenú povinnosť súčinnosti, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, a toto upozornenie pravidelne písomne obnovoval najmenej jedenkrát za päť (5) dní až do dosiahnutia nápravy. Pokiaľ tento postup nebude dodržaný, lehota na vykonanie Diela sa nebude predlžovať. V prípade omeškania so zhotovením jednotlivých častí Diela, ktoré bude preukázateľne spôsobené Objednávateľom, sa lehota na plnenie primerane predĺži dohodou oboch Zmluvných strán, najmenej však o dobu omeškania spôsobeného Objednávateľom.
- 6.4 Pre zamedzenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že akúkoľvek zmenu týkajúcu sa termínu vykonania Diela ako celku alebo jeho časti je možné vykonať výlučne na základe uzatvorenia písomného dodatku k tejto Zmluve v súlade s ust. § 18 ZVO.
- 6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie realizácie Diela alebo jeho časti, a to formou písomného oznámenia doručeného Zhotoviteľovi. Doručením oznámenia Zhotoviteľovi nastávajú účinky prerušenia realizácie Diela/jeho časti Zhotoviteľom, ktoré trvá počas doby uvedenej v oznámení Objednávateľa. Prerušenie realizácie Diela/jeho časti pominie uplynutím doby uvedenej v oznámení Objednávateľa alebo doručením písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na pokračovanie v realizácii Diela/jeho časti, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ je oprávnený dobu trvania prerušenia realizácie Diela/jeho časti jednostranne predĺžiť, nariadiť prerušenie realizácie Diela/jeho časti aj opakovane a/alebo nariadiť prerušenie realizácie Diela/jeho časti aj na dobu neurčitú. V prípade prerušenia realizácie Diela/jeho časti sa lehota na

plnenie podľa tejto Zmluvy primerane predĺži dohodou oboch Zmluvných strán, najmenej však o dobu prerušenia. Pre zamedzenie pochybností sa stanovuje, že lehotu na vykonanie Diela alebo jeho častí je možné predĺžiť iba na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. Počas trvania prerušenia realizácie Diela/jeho časti nevzniká Zhotoviteľovi právo uplatňovať si voči Objednávateľovi akékoľvek nároky z dôvodu takéhoto prerušenia (napr. náhrada škody, náklady spojené s prerušením a pod.) ani právo odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu prerušenia realizácie Diela alebo jeho častí.

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí Diela podľa tejto Zmluvy sa uskutoční v súlade s časovým harmonogramom podľa **Prílohy č. 2** a na základe akceptačného protokolu (ďalej len „**Akceptačný protokol**“), ktorý bude písomne schvaľovaný Riadiacim výborom. Akceptačný protokol sa predkladá na schválenie Riadiacemu výboru po jeho podpísaní Projektovým manažérom Objednávateľa, Projektovým manažérom Zhotoviteľa a príslušnými Kľúčovými expertmi. Ak to vyplýva z povahy príslušnej časti Diela podľa **Prílohy č. 1**, Cieľového konceptu, resp. plánu etáp, Objednávateľ za prítomnosti Projektového manažéra Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľ za prítomnosti Projektového manažéra Objednávateľa vykoná pre dané plnenie Diela skúšobné a akceptačné testy, pričom v takom prípade zmluvné strany postupujú podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy (najmä 7.4 až 7.11); v prípade ak sa vykonanie skúšobných a akceptačných a testov nevyžaduje, ako aj v prípade plnenia podľa bodu 7.12, 7.13 a 7.14 tohto článku Zmluvy, postupujú zmluvné strany podľa bodu 7.19 tohto článku Zmluvy. Výsledok skúšok sa zachytí v zápisnici podpísanej oboma stranami zastúpenými členmi Riadiaceho výboru. Ak skúšky vykonáva Objednávateľ a Zhotoviteľ nie je prítomný, podpíše zápisnicu namiesto neho hodnoverná a nestranná osoba, ktorá sa na skúškach zúčastnila. V prípade, že skúšky vykonáva Zhotoviteľ a Objednávateľ nie je prítomný, skúšku nemožno vykonať a podpis Objednávateľa na zápisnici postupom podľa § 555 Obchodného zákonníka nemožno nahradiť; na vykonanie skúšky sa vždy vyžaduje prítomnosť oprávnenej osoby Objednávateľa. Pred odovzdaním a prevzatím Diela bude tiež vykonaná kontrola podľa bodu 22.23 Zmluvy. Odovzdanie Diela alebo je časti je zrealizované podpisom Akceptačného protokolu v zmysle bodu 7.2 tohto článku Zmluvy.

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú podpísať Akceptačný protokol v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ. Akceptačný protokol podpisujú: (i) Projektový manažér Objednávateľa, (ii) Projektový manažér Zhotoviteľa, (iii) všetci členovia Riadiaceho výboru a (iv) príslušní Kľúčoví experti. Akceptačný protokol musí obsahovať identifikáciu odovzdávajúceho a preberajúceho, špecifikáciu odovzdávanej a preberanej časti Diela, vyhlásenie, že na danom plnení neviazu žiadne právne vady a nevysporiadané práva tretích osôb, ako aj prílohy v zmysle tejto Zmluvy. Prílohou Akceptačného protokolu je/sú:

- a) zápisnica o akceptačných testoch so zdokumentovanými výsledkami testovania, ak preberaná časť Diela požaduje akceptačné testy,
- b) v prípade, ak bude preberaná časť Diela, na ktorú sa vzťahuje Vyhláška o riadení projektov, Vyhláška o štandardoch pre ITVS, Vyhláška o BOITVS, tak vyhlásenie o dodržaní štandardov pre informačné technológie verejnej správy formou podrobného odpočtu splnenia jednotlivých relevantných požiadaviek,
- c) zoznam autorov autorských diel vytvorených v rámci plnenia tejto Zmluvy, ak sú súčasťou Diela alebo jeho časti, vrátane dokladu preukazujúceho oprávnenie Zhotoviteľa udeliť Objednávateľovi k preberanému autorskému dielu licenciu v rozsahu podľa článku 11. bodu 11.2 tejto Zmluvy,

- d) prezenčné listiny z vykonaných školení a použitý školiaci materiál, v prípade ak boli k preberanej časti Diela vykonané školenia užívateľov,
 - e) iné písomnosti (napr. preberací protokol, písomné záznamy, vyjadrenia, Dokumentácia k preberanej časti Diela a pod.), ktoré súvisia s akceptáciou preberanej časti Diela.
- 7.3 Ak Zhotoviteľ odovzdáva také časti Diela, ktoré vyžadujú osvedčenie kvality, zaväzuje sa priložiť k Akceptačnému protokolu dokumenty a doklady osvedčujúce ich kvalitu a/alebo kompletnosť (napr.: zoznam dodávok, osvedčenie o akosti a kompletnosti, návody na inštaláciu a obsluhu, atesty, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok, výsledky testovania a skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach, použitých materiáloch a výrobkoch, doklady o spôsobe likvidácie odpadov, a pod.), ak takéto dokumenty už neboli súčasťou ponuky predloženej Objednávateľovi.
- 7.4 Zmluvné strany sa zaväzujú podpísať Akceptačný protokol pre jednotlivé časti Diela za podmienky, že bude potvrdené riadne zhotovenie príslušnej časti Diela a jej úplnosť a funkčnosť v súlade s požiadavkami na Dielo podľa tejto Zmluvy, najmä Prílohy č. 1 (ďalej aj len ako **“akceptačné kritériá”**). V prípade odovzdávania a preberania poslednej časti Diela, ktorá spolu s už skôr odovzdanými časťami Diela tvorí Dielo podľa tejto Zmluvy, je podmienkou podpísania Akceptačného protokolu odstránenie všetkých Vád Diela. Podpis Objednávateľa na Akceptačnom protokole nemožno nahradiť postupom podľa § 555 Obchodného zákonníka ani iným spôsobom.
- 7.5 Ak dôjde pri plnení tejto Zmluvy k zhotoveniu databázy v súlade s ust. § 135 Autorského zákona, uvedie sa táto skutočnosť v príslušnom Akceptačnom protokole. Súčasťou akceptačných testov, ktoré predchádzajú akceptačnému protokolu je v tomto prípade detailná špecifikácia databázy tvoriacej súčasť Diela alebo jeho časti.
- 7.6 Akceptačné testy Diela alebo jeho časti sa uskutočnia v súlade s časovým plánom akceptačných testov predloženým Zhotoviteľom počas vykonávania Diela u, ktorých výsledkom je podpísanie Akceptačného protokolu. Ak sa akceptačné testy uskutočnia v inom termíne ako je plánované podľa harmonogramu Zhotoviteľ písomne informuje Objednávateľa o novom/zmenenom termíne akceptačných testov najmenej 5 (päť) pracovných dní pred ich uskutočnením.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 (päť) pracovných dní pred vykonaním akceptačných testov písomne informovať Objednávateľa o pripravenosti Diela alebo jeho časti na začatie akceptačných testov, pričom je zároveň povinný priložiť písomný protokol a výsledky testov z vlastných interných testov Diela alebo jeho časti, ktorými preukazuje pripravenosť Diela alebo jeho časti na splnenie akceptačných kritérií. Ako súčasť písomnej informácie podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný uviesť aj informáciu o verzii zdrojového kódu a verzii systému každého jednotlivého čiastkového plnenia tvoriaceho Dielo, ktoré je počítačovým programom; zdrojový kód a súvisiacu dokumentáciu odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v lehote podľa článku 10. bodu 10.1 tejto Zmluvy.
- 7.8 Akceptačné testy budú vykonávané vždy na infraštruktúre Objednávateľa a v rozsahu podľa bodu 7.7 tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany vopred výslovne nedohodnú inak. Objednávateľ je oprávnený sa týchto testov zúčastniť a osvedčiť ich konanie.
- 7.9 V prípade, ak odovzdávaná časť Diela nespĺňa akceptačné kritériá, Objednávateľ uvedie v zápisnici o akceptačných testoch a popíše všetky identifikované Vady preukázateľné na strane Zhotoviteľa v súlade s akceptačnými kritériami a navrhne nový termín pre akceptačný test. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní po neúspešnom akceptačnom teste odstrániť všetky Vady vytknuté Objednávateľom a opätovne uskutočniť nevyhnutné akceptačné testy. Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať týmto spôsobom, až pokiaľ nebudú splnené všetky akceptačné kritériá pre príslušný akceptačný test alebo príslušná časť Diela nebude akceptovaná

iným spôsobom. Pri opakovaní akceptačných testov sa postupuje primerane podľa tohto článku 7. Zmluvy.

- 7.10 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať časový plán akceptačných testov a pri výskyte Vád vynaložiť nevyhnutné úsilie na jeho dodržanie. Vady, ktoré sa vyskytnú pri akceptačných testoch, budú klasifikované podľa ich závažnosti a Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si všetku nevyhnutnú súčinnosť na odstránenie Vád už v priebehu akceptačných testov.
- 7.11 Zápisnica o akceptačných testoch musí obsahovať správu o priebehu akceptačného testu a klasifikáciu zistených Vád, vrátane Vád, ktoré boli spôsobené priamo alebo nepriamo dodávaným Dielom alebo jeho časťou podľa stupňa ich závažnosti. Rozdelenie Vád podľa stupňa závažnosti bude vykonané Objednávateľom podľa **Prílohy č. 5** nasledovne:
- a) Vada úrovne A (1)
 - b) Vada úrovne B (2)
 - c) Vada úrovne C (3).
- 7.12 Zmluvné strany sa dohodli, že akceptačné testy prebehli úspešne a akceptačné kritériá sú splnené, ak odovzdávaná časť Diela neobsahuje **žiadnu Vadu úrovne A**, pričom môže obsahovať **maximálne 1 Vadu úrovne B** a zároveň **maximálne 2 Vady úrovne C**. V prípade splnenia akceptačných kritérií podľa predchádzajúcej vety opakovanie akceptačných testov nie je potrebné, Zhotoviteľ je však naďalej povinný v lehotách podľa tohto článku Zmluvy odstrániť všetky Vady podľa príslušnej zápisnice o akceptačnom teste na vlastné náklady a zároveň odovzdať Objednávateľovi upravený zdrojový kód príslušného plnenia tvoriaceho Dielo, ak charakter odstránenej Vady vyžadoval úpravu zdrojového kódu.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky Vady uvedené v zápisnici o akceptačnom teste v tam dohodnutej lehote. V prípade absencie dohody je Zhotoviteľ povinný odstrániť Vady úrovne B do piatich (5) pracovných dní od podpísania zápisnice o akceptačnom teste a Vady úrovne C do desiatich (10) pracovných dní od podpísania zápisnice o akceptačnom teste; lehoty uvedené v **Prílohe č. 5** sa pre odstraňovanie týchto Vád neuplatnia. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti odstrániť zistené Vady, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa bodu 19.4 tejto Zmluvy.
- 7.14 Ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak alebo sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi súčasne s dodaním Diela, resp. jeho časti, t. j. pri podpise Akceptačného protokolu, minimálne nasledovnú dokumentáciu formou jej vyhotovenia alebo úpravy, ak takouto Dokumentáciou Objednávateľ už disponuje:
- a) zdrojové kódy s popisom v elektronickej forme na centrálny repozitár dokumentácie Objednávateľa (wiki) vrátane súvisiacej dokumentácie v súlade s článkom 10. tejto Zmluvy,
 - b) technickú dokumentáciu s popisom v slovenskom jazyku v elektronickej forme na centrálny repozitár dokumentácie Objednávateľa, ktorá bude obsahovať:
 - dátový model systému ,
 - popis integračnej, aplikačnej a technickej architektúry,
 - väzby na iné systémy,
 - popis tokov dát;
 - c) prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na centrálny repozitár dokumentácie Objednávateľa, ktorá bude obsahovať:
 - inštalačný postup aplikácie,

- chybové stavy a postup ich riešenia,
 - popis nastavených a požadovaných prístupových práv užívateľov a komunikujúcich systémov,
 - popis procedúr pre zálohovanie a obnovu dát,
 - popis recovery procedúry;
- d) užívateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na centrálny repozitár dokumentácie Objednávateľa, ktorá bude obsahovať:
- popis systému a počítačového programu a jeho funkcií,
 - postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie počítačového programu,
 - chybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia;
- e) bezpečnostnú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na centrálny repozitár dokumentácie Objednávateľa, ktorá bude obsahovať,
- popis a zoznam bezpečnostných nastavení,
 - popis technických a kybernetických a informačných rizík,
 - bezpečnostný projekt,
 - zoznam a popis rozdielov v použitých bezpečnostných štandardoch,
 - špecifikácia kritických a medzných hodnôt v a pre prevádzku Systému a monitoring,
 - výsledky bezpečnostných testov a testov zraniteľností,
 - v rámci riadenia prístupov popis roly pre správu Systému nie z pohľadu aplikácie.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi súčasne s dodaním podporných prostriedkov (konektorov) dokumentáciu o podporných prostriedkoch (konektorov) v slovenskom jazyku v elektronickej forme na centrálny repozitár dokumentácie Objednávateľa, ktoré budú obsahovať:
- a) popis podporných prostriedkov a konverzných programov a jeho funkcií,
 - b) popis technického zabezpečenia (HW prostredie),
 - c) inštalčné postupy, podmienky inštalácie, požiadavky na prostredie inštalácie,
 - d) popis konfigurácie a nastavenia podporných prostriedkov (konektorov) ,
 - e) postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie podporných prostriedkov (konektorov).
- 7.16 Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 7.14 a 7.15 tohto článku Zmluvy platia i na akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update zdrojového kódu a/alebo vyššie uvedenej dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy alebo v rámci záručných opráv. Zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z vývojového prostredia a budú odovzdané Objednávateľovi na centrálny repozitár dokumentácie Objednávateľa (wiki).
- 7.17 Odovzdaním Diela, resp. jeho časti, sa Objednávateľ stáva jediným a výhradným disponentom so všetkými informáciami zhromaždenými alebo získanými počas zhotovovania Diela a prevádzky Diela vrátane vytvoreného riešenia, jeho zmien a servisu.
- 7.18 Ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi dokumentáciu k Dielu alebo jeho časti v elektronickej forme na centrálny repozitár dokumentácie Objednávateľa.
- 7.19 Dokumentácia, ktorá je súčasťou Diela, bude akceptovaná nasledovne:

- a) Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi príslušnú dokumentáciu (výstupy) vo forme návrhu, a to najneskôr v lehote pätnásť **(15) pracovných dní** pred plánovaným termínom odovzdania vo forme konečných výstupov.
 - b) Objednávateľ je oprávnený zaslať pripomienky k dokumentácii v dohodnutom formáte v lehote **do osem (8) pracovných dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, že Objednávateľ svoje pripomienky k dokumentácii (návrhu) neoznámí v stanovenej lehote, má sa za to, že s obsahom predloženej dokumentácie súhlasí.
 - c) Zhotoviteľ je povinný **do päť (5) pracovných dní** pripomienky odborne posúdiť a upraviť návrh dokumentácie v súlade so vznesenými pripomienkami, a to za pomoci nástroja/funkcie programového vybavenia, v ktorom bol daný výstup vytvorený, ktorý umožňuje sledovanie zmien, a odovzdať Objednávateľovi upravenú verziu dokumentácie spolu s odpočtom zapracovania pripomienok Objednávateľa, prípadne s uvedením rozporov (rozpor pripomienky s konkrétnou požiadavkou na Dielo alebo iná relevantná skutočnosť, ktorá odôvodňuje nezapracovanie pripomienky Objednávateľa musia byť náležite preukázané).
 - d) Ak Objednávateľ v lehote **najneskôr dva (2) pracovné dni** pred plánovaným termínom odovzdania dokumentácie (konečných výstupov) nevznesie výhrady k spôsobu zapracovania jeho pripomienok v zmysle predchádzajúceho písm. c) tohto bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň odovzdávania predložiť dokumentáciu v konečnej podobe Objednávateľovi, a to vo forme stanovenej touto Zmluvou, pričom následne zmluvné strany o riadnom poskytnutí dokumentácie (príslušných výstupov) vyhotovia Akceptačný protokol. V prípade, ak Objednávateľ vznesie výhrady k spôsobu zapracovania pripomienok a Zhotoviteľ tieto najneskôr do termínu odovzdania dokumentácie (konečných výstupov) nezapracuje, resp. neodstráni, nie je Objednávateľ povinný podpísať Akceptačný protokol.
 - e) Ak nedôjde k akceptácii dokumentácie postupom podľa tohto bodu Zmluvy a/alebo ak zostanú medzi zmluvnými stranami otvorené (nezapracované) rozpory, vec sa predloží na posúdenie Riadiacemu výboru a o ďalšom postupe záväzne rozhodne Riadiaci výbor.
- 7.20 Ak to povaha a rozsah dokumentácie (výstupu) pripúšťa alebo je to odôvodnené inými skutočnosťami (vrátane prípadov, kedy je trvanie etapy podliehajúcej akceptačnému konaniu kratšie a nedovoľuje dodržanie vyššie uvedených lehôt) môžu sa Zmluvné strany vopred dohodnúť na primeranom skrátení lehôt na predloženie, pripomienkovanie a/alebo zapracovanie pripomienok.
- 7.21 Ak posledná časť Diela, ktorá spolu s už skôr odovzdanými časťami Diela tvorí Dielo podľa tejto Zmluvy, splní akceptačné kritériá a Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie všetkých Vád Diela, Zmluvné strany vyhotovia záverečný akceptačný protokol (ďalej aj len „**Záverečný akceptačný protokol**“), ktorého podpísaním sa má za to, že Dielo ako celok bolo riadne dokončené a odovzdané Zhotoviteľom a prevzaté zo strany Objednávateľa.
- 7.22 Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k jednotlivým plneniam Diela (hmotne zachyteným výsledkom činnosti) vytvoreným a/alebo dodaným na základe tejto Zmluvy prechádza na Objednávateľa odovzdaním príslušného plnenia Diela (časti Diela) potvrdeného formou podpísania Akceptačného protokolu oboma Zmluvnými stranami v súlade s týmto článkom 7. tejto Zmluvy, pričom platí, že vlastnícke právo k Dielu ako celku prechádza na Objednávateľa podpísaním Záverečného akceptačného protokolu oboma Zmluvnými stranami v súlade s týmto článkom 7. tejto Zmluvy.

8. ZÁRUKA A ODSTRANOVANIE VÁD POČAS ZÁRUKY

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo ako celok, ako aj ktorákoľvek jeho časť, je ku dňu podpisu príslušného akceptačného protokolu a počas záručnej doby bez Vád, t. j. najmä má funkčné a technické vlastnosti opísané v tejto Zmluve, najmä v **Prílohe č. 1**.
- 8.2 Zhotoviteľ poskytuje na Dielo a jeho jednotlivé časti záruku počas trvania záručnej doby, ktorá plynie od riadneho odovzdania a prevzatia príslušnej časti Diela až do uplynutia **24 (dvadsaťštyri) mesiacov** od riadneho odovzdania a prevzatia Diela ako celku (Záverečný akceptačný protokol); ak je v prípade Preexistenčného SW Zhotoviteľa alebo tretích strán v záručných podmienkach viažucich sa k príslušnému SW produktu stanovená dlhšia záručná doba, platí táto dlhšia záručná doba. Pod odovzdaním a prevzatím Diela ako celku sa rozumie riadne odovzdanie a prevzatie poslednej časti Diela, ktorá spolu s už skôr odovzdanými časťami Diela tvorí Dielo podľa tejto Zmluvy. Ak táto Zmluva zanikne skôr ako dôjde k odovzdaniu a prevzatiu Diela ako celku podľa tejto Zmluvy, záručná doba pre odovzdané a prevzaté časti Diela trvá do uplynutia 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa zániku tejto Zmluvy. Počas záručnej doby Zhotoviteľ zodpovedá za funkcionality a funkčnosť Diela, ktoré musia byť v súlade so Zmluvou a jej príslušnými prílohami, ako aj s Cieľovým konceptom a Procesnou analýzou. Zhotoviteľ zaručuje, že v záručnej dobe bude Dielo spôsobilé na použitie na účel zodpovedajúci jeho určeniu v zmysle **Prílohy č. 1** tejto Zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ zaručuje, že odovzdané Dielo, resp. jeho časť, nemá právne Vady, predovšetkým nie je zaťažené právami tretích osôb z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú uplatnením nárokov tretích osôb z titulu porušenia ich chránených práv súvisiacich s plnením Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľov podľa tejto Zmluvy.
- 8.4 Zhotoviteľ zaručuje, že k Dielu alebo jeho časti neexistujú v čase jeho odovzdania akékoľvek právne nároky vyplývajúce zo zmlúv s tretími stranami a že Dielo alebo jeho časť nie je predmetom vecného bremena alebo iného obdobného právneho vzťahu, ktorý by prípadne obmedzil Objednávateľa v užívaní Diela alebo jeho časti.
- 8.5 Objednávateľ je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi Vady podľa tohto článku kedykoľvek do uplynutia záručnej doby podľa bodu 8.1 tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na to, kedy sa Objednávateľ o nich dozvedel alebo mohol dozvedieť, a bez ohľadu na to, či ide o Vady skryté alebo zjavné. Objednávateľ oznamuje Vady prostredníctvom e-mailu, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak; v prípade výpadku/nedostupnosti e-mailu telefonicky alebo iným spôsobom odsúhlaseným Zmluvnými stranami. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie Vady Diela alebo jeho časti, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto Zmluvy v lehotách podľa úrovne Vady uvedených v **Prílohe č. 5** k tejto Zmluve, ak sa Zmluvné strany nedohodnú na osobitnej lehote. Pre odstránenie pochybností, odstránením Vady sa rozumie trvalé vyriešenie Vady alebo poskytnutie náhradného riešenia, to však len na dobu do uplynutia lehoty na trvalé vyriešenie Vady v zmysle **Prílohy č. 5** tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný reagovať na nahlásenú vadu a potvrdiť prijatie nahlásenej Vady prostredníctvom e-mailu, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, a to v lehote stanovenej podľa úrovne Vady v **Prílohe č. 5** tejto Zmluvy (lehota reagovania na nahlásenú vadu). V prípade výpadku/nedostupnosti e-mailu je Zhotoviteľ povinný reagovať na nahlásenú vadu v stanovenej lehote telefonicky alebo iným spôsobom odsúhlaseným Zmluvnými stranami.
- 8.6 Objednávateľ je oprávnený pri uplatnení Vady stanoviť úroveň Vady. Zhotoviteľ posúdi správnosť kategorizácie Vady Objednávateľom a v prípade nesprávnej kategorizácie Vady Objednávateľom je Zhotoviteľ oprávnený odôvodnene odmietnuť kategorizáciu Vady Objednávateľom a so súhlasom Objednávateľa určiť správnu úroveň Vady. Do tej doby je však povinný reagovať na nahlásenú vadu a postupovať pri jej odstraňovaní v súlade s týmto článkom Zmluvy tak, ako to zodpovedá kategórii Vady určenej Objednávateľom. Pre zamedzenie pochybností, nárok na

zmluvnú pokutu v zmysle článku 19. bodu 19.2 tejto Zmluvy má Objednávateľ aj v prípade, ak Zhotoviteľ neuznáva kategóriu Vady určenú Objednávateľom.

- 8.7 Zhotoviteľ je povinný reklamovanú vadu bezplatne v stanovenej lehote, počítanej počnúc nahlásením Vady, v súlade s týmto článkom Zmluvy na svoje náklady odstrániť. O odstránení Vady Zhotoviteľ bezodkladne informuje Objednávateľa e-mailom alebo iným spôsobom odsúhlaseným Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa zaväzujú potvrdiť odstránenie Vady v zápisnici o odstránení Vady podpísanej oboma Zmluvnými stranami, v ktorej uvedú aj predmet Vady, spôsob a čas jej odstránenia. Odstránenie Vady nesmie mať negatívny vplyv na konzistenciu a integritu dát a výsledky ich spracovania v prostrediach Objednávateľa.
- 8.8 V prípade, ak Zhotoviteľ reklamované Vady v stanovenej lehote v súlade s týmto článkom Zmluvy neodstráni, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie väd sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie sú dotknuté.
- 8.9 V prípade, ak nedôjde k odstráneniu Vady podľa jej úrovne v stanovenej lehote, takéto konanie Zhotoviteľa je podstatným porušením tejto Zmluvy.
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za Vadu Diela (príslušnej časti Diela) aj v prípade, ak Vada vznikla v dôsledku úprav Diela (časti Diela) vykonaných Objednávateľom alebo treťou osobou poverenou Objednávateľom, a to za predpokladu, že bol s príslušnou úpravou (zásahom) oboznámený vopred; za takúto Vadu zodpovedá, ak vznikla do šiestich (6) mesiacov po podpise Záverečného akceptačného protokolu.

9. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 9.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie Diela na základe tejto Zmluvy cenu dojednanú v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške **248.300,00 EUR** (slovom: dvestoštyridsaťosemtisíc tristo eur) bez DPH.
- 9.2 Cena za Dielo sa skladá z cien za jednotlivé čiastkové plnenia v súlade s detailným rozpočtom, ktorý tvorí **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.
- 9.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Dielo, ku ktorej bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.4 Cena za Dielo predstavuje konečnú odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a zahŕňa všetky a akékoľvek náklady a výdavky Zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie Diela, resp. jeho jednotlivých častí podľa tejto Zmluvy, vrátane odstránenia všetkých Väd, a zahŕňa v sebe aj všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Opisu predmetu zákazky a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj cenu za udelenie majetkových (licenčných) práv k Dielu podľa článku 11. tejto Zmluvy (odmena v zmysle Autorského zákona), vrátane ceny za licencie k Preexistentnému SW. Cena Diela pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnuté pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť Zhotoviteľom na plnenie podľa tejto Zmluvy.
- 9.5 V prípade nepreplatenia faktúry (zistenie nezrovnalostí) zo strany Sprostredkovateľského orgánu, Zhotoviteľ znáša neoprávnené výdavky v rozsahu Sprostredkovateľským orgánom jednoznačne identifikovanej chyby v predložených podkladoch Zhotoviteľa, ak neexistuje možnosť nápravy zo strany Zhotoviteľa.
- 9.6 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu podľa bodu 9.1 tejto Zmluvy po častiach v platobných mýľnikoch podľa **Prílohy č. 2** tejto Zmluvy.

- 9.7 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu podľa tohto článku Zmluvy po odovzdaní a prevzatí príslušnej časti Diela (všetkých príslušných výstupov v rámci fakturačného mílnika), pričom predpokladom pre vznik nároku na zaplatenie ceny za Dielo, resp. jej príslušnej časti, je vyhotovenie a podpísanie príslušného Akceptačného protokolu. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru do pätnásť (15) dní od akceptácie odovzdania príslušnej časti Diela.
- 9.8 Podklad pre uhradenie platby za jednotlivé fakturačné mílniky tvorí faktúra s nasledovnými prílohami: príslušné správy spolu s písomnými potvrdeniami o ich schválení a Akceptačné protokoly podpísané poverenými osobami Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy. Výdavky vo faktúre musia byť rozdelené do jednotlivých položiek s jednotkovými cenami zaokrúhlenými na 2 (dve) desatinné miesta s jednoznačnou identifikáciou, ktorej položky rozpočtu podľa **Prílohy č. 3** tejto Zmluvy sa predmetná fakturovaná čiastka týka. Ku každej faktúre musia byť priložené aj podpísané originály pracovných výkazov vedených v zmysle článku 5. bodu 5.2, písm. i) Zmluvy a podpísané sumarizačné hárky vzťahujúce sa k fakturovanému plneniu. Každá faktúra vrátane príloh musí byť doručená Objednávateľovi v troch (3) rovnopisoch .
- 9.9 Splatnosť faktúr je 60 (šesťdesiat) dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, za predpokladu že faktúra bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle tohto článku Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi fakturovanú sumu prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre; ak je tento účet iný ako je uvedený v tejto Zmluve, pripojí Zhotoviteľ vyhlásenie o oprávnení s účtom disponovať. Všetky poplatky súvisiace s bankovým prevodom znáša Objednávateľ. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet Zhotoviteľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že na úhradu ceny Diela môžu byť použité finančné prostriedky z fondov EÚ.
- 9.10 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. V prípade jej neúplnosti alebo nesprávnosti je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie vrátane povinných príloh; v takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať doplniť textáciu faktúry s ohľadom na zdroj financovania Diela v zmysle pokynov poskytovateľa finančných prostriedkov. Toto znenie musí Objednávateľ poskytnúť Zhotoviteľovi v dostatočnom predstihu, kedy sa predpokladá fakturácia. Každá faktúra musí obsahovať osobitne nasledujúce náležitosti, ak sú dostupné Zmluvným stranám v čase vystavenia faktúry: identifikácia tejto Zmluvy, názov Operačného programu, názov projektu, názov ITMS projektu, kód ekonomickej klasifikácie, číslo a názov Zmluvy o NFP, identifikáciu príslušného fakturovaného plnenia v zmysle **Prílohy č. 3 tejto Zmluvy** (číslo položky, názov položky, jednotková cena a počet človekodní), špecifikácia platby (názov banky Zhotoviteľa vrátane SWIFT kódu, číslo účtu Zhotoviteľa vrátane čísla účtu v tvare IBAN, špecifikácia plnenia formou prílohy, pečiatka a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa).
- 9.11 Úhrada poslednej platby je podmienená tým, že si Zhotoviteľ splní všetky svoje záväzky týkajúce sa realizácie všetkých fakturačných mílnikov a spolu s faktúrou doručí Objednávateľovi konečnú správu schválenú Riadiacim výborom s písomným potvrdením o schválení všetkých správ a výkazov prác a Záverečný akceptačný protokol. Faktúra vrátane príloh musí byť doručená Objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich sa bankového účtu Zhotoviteľa, na ktorý má Objednávateľ posilať platby podľa tejto Zmluvy; oznámenie sa nevyžaduje, ak Zhotoviteľ uvádza bankový účet, na ktorý má byť zaslaná platba vo faktúre, ktorou si uplatňuje právo na zaplatenie ceny.

- 9.13 Zhotoviteľ je povinný plniť svoje záväzky z tejto Zmluvy aj v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za Dielo, resp. jeho časť. Omeškanie Objednávateľa nemá vplyv na plnenie povinností na strane Zhotoviteľa.

10. ZDROJOVÝ KÓD

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný v rámci akceptácie Diela odovzdať Objednávateľovi funkčné predprodukčné (testovacie) a produkčné prostredie, vrátane úplného a aktuálneho zdrojového kódu.
- 10.2 Pokiaľ táto Zmluva nestanovuje inak, Zhotoviteľ je povinný najneskôr päť (5) pracovných dní pred uskutočnením akceptačných testov podľa článku 7. tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi úplný aktuálny zdrojový kód každého jednotlivého plnenia Diela a súvisiacu dokumentáciu.
- 10.3 Úplný zdrojový kód sa skladá zo zdrojového kódu každého počítačového programu tvoriaceho Systém, ktorý bol Zhotoviteľom vytvorený pri plnení podľa tejto Zmluvy (ďalej len „**vytvorený zdrojový kód**“) a zo zdrojového kódu každého počítačového programu vytvoreného nezávisle od Diela (ďalej len „**preexistenčný zdrojový kód**“).
- 10.4 Zdrojový kód musí byť spustiteľný v prostrediach Objednávateľa a musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, tzn. umožňujúcej kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu (napr. interfejsov a pod.) takejto časti Systému. Zároveň odovzdaný zdrojový kód musí byť pokrytý testami (aspoň na 90%), musí dosahovať rating kvality (statická analýza kódu) podľa CodeClimate/CodeQL atď. (minimálne stupňa B). Zdrojový kód bude Objednávateľovi Zhotoviteľom odovzdaný na centrálny repozitár dokumentácie Objednávateľa. O odovzdaní zdrojových kódov Objednávateľovi bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný písomný preberací protokol. Objednávateľ má právo skontrolovať odovzdané zdrojové kódy pred podpisom preberacieho protokolu.
- 10.5 Povinnosti Zhotoviteľa uvedené v bodoch 10.2 až 10.4 tejto Zmluvy sa primerane použijú aj pre akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update zdrojového kódu Systému, jednotlivého čiastkového plnenia tvoriaceho Systém alebo ktorejkoľvek ich časti, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy alebo v rámci záručných opráv (ďalej len „**zmena zdrojového kódu**“). Dokumentácia zmeny zdrojového kódu musí obsahovať podrobný popis a komentár každého zásahu do zdrojového kódu.
- 10.6 Ak odovzdaniu a prevzatíu príslušného plnenia podľa tejto Zmluvy nepredchádza vykonanie akceptačných testov, Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi dokumentovaný zdrojový kód alebo akúkoľvek zdokumentovanú zmenu zdrojového kódu najneskôr v deň odovzdania a prevzatia príslušného plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi aktuálne dokumentované zdrojové kódy a koncepčné prípravné materiály všetkých súčastí Systému tak, aby bol Objednávateľ držiteľom zdrojového kódu minimálne k v danej chvíli aktuálnej verzii Systému.
- 10.7 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Objednávateľ môže zdrojový kód alebo jeho zmeny neobmedzene používať, rozširovať, upravovať zdrojový kód bez súhlasu Zhotoviteľa a zdieľať s akýmikoľvek tretími osobami (najmä inými subjektmi verejnej správy a ich dodávateľmi) alebo ho uverejniť (najmä, avšak nielen, v zmysle bodov 10.9 a 10.10 tohto článku Zmluvy); Objednávateľ sa zaväzuje vopred informovať Zhotoviteľa o každej zmene zdrojového kódu a poskytnúť najnovšiu verziu zdrojového kódu časti Diela dodanej Zhotoviteľom, ku ktorej Zhotoviteľ poskytuje záruku, ak zmenu zdrojového kódu vykonal Objednávateľ alebo tretia strana; za takúto zmenu zdrojového kódu poskytuje záruku Zhotoviteľ podľa čl. 8 bodu 8.10 tejto Zmluvy. Obmedzenia nakladania s preexistenčným zdrojovým kódom sú upravené aj v jednotlivých licenciách resp. sublicenciách k počítačovým programom podľa článku 11. tejto Zmluvy.

- 10.8 Dielo môže obsahovať od zvyšku Diela oddeliteľný modul (časť) vytvorený Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy, ktorý je bez úpravy použiteľný aj tretími osobami, aj na iné alebo podobné účely, ako je účel vyplývajúci z tejto Zmluvy (ďalej aj len ako „**Modul**“).
- 10.9 Vytvorený zdrojový kód Diela, s výnimkou Modulu podľa bodu 10.8 tohto článku Zmluvy, vrátane dokumentácie zdrojového kódu bude prístupný v režime podľa § 31 ods. 4 písm. b) Vyhlášky o štandardoch pre ITVS (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia – zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia); týmto nie je dotknutý osobitný právny režim vzťahujúci sa na preexistentný zdrojový kód. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť vytvorený zdrojový kód okrem orgánov podľa predchádzajúcej vety aj tretím osobám, ale len na špecifický účel, na základe riadne uzatvorenej písomnej zmluvy o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií.
- 10.10 Vytvorený zdrojový kód Modulu (Modulov) vrátane dokumentácie zdrojového kódu Modulu (Modulov) bude zverejnený na základe rozhodnutia Objednávateľa buď:
- a) v režime podľa § 31 ods. 4 písm. a) Vyhlášky o štandardoch pre ITVS (verejný – zdrojový kód je dostupný pre verejnosť bez obmedzenia); týmto nie je dotknutý osobitný právny režim vzťahujúci sa na preexistentný zdrojový kód, alebo
 - b) v režime podľa § 31 ods. 4 písm. b) Vyhlášky o štandardoch pre ITVS (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia - zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia).
- 10.11 Použitie zdrojového kódu Objednávateľom podľa bodov 10.8 až 10.10 tohto článku Zmluvy neobmedzuje Objednávateľa na akékoľvek iné použitie zdrojového kódu v rozsahu uvedenom v bode 10.7 tohto článku Zmluvy.
- 10.12 Ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená SLA zmluva, okamihom začatia poskytovania služieb podľa SLA zmluvy sa prístup k úplnému zdrojovému kódu Diela v predprodukčnom (testovacom), vývojom, integračnom a produkčnom prostredí, vrátane nakladania s týmto zdrojovým kódom, riadi podmienkami dohodnutými v SLA zmluve.
- 10.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje k tomu, že zdrojový kód, ktorý je vytvorený počas zhotovovania Diela alebo jeho časti, bude spĺňať podmienky Zákona o ITVS [najmä § 15 ods. 2 písm. d) bod 1 Zákona o ITVS] a to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužitý na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému.

11. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

- 11.1 Vzhľadom na to, že súčasťou Diela podľa tejto Zmluvy môže byť aj plnenie, ktoré môže naplňovať znaky autorského diela v zmysle Autorského zákona, je k týmto súčastiam Diela poskytovaná licencia za podmienok dohodnutých ďalej v tomto článku Zmluvy.
- 11.2 Objednávateľ je oprávnený všetky súčasti Diela Zhotoviteľa považované za autorské dielo v zmysle Autorského zákona (ďalej len „**autorské dielo**“) používať podľa nižšie uvedených podmienok.
- 11.3 Každé autorské dielo, vrátane počítačového programu alebo databázy, vytvorené Zhotoviteľom a/alebo ktorého vytvorenie zabezpečil Zhotoviteľ (napríklad prostredníctvom Subdodávateľa) výhradne na základe, resp. za účelom plnenia tejto Zmluvy, resp. vykonania Diela, je Objednávateľ oprávnený od okamihu účinnosti poskytnutia licencie k autorskému dielu podľa bodu 11.6 tejto Zmluvy používať toto autorské dielo (s výnimkou Modulu, na ktorý sa vzťahujú osobitné podmienky) časovo neobmedzene (po dobu trvania právnej ochrany majetkových práv) k akémukoľvek účelu a v rozsahu, v akom uzná za potrebné, vhodné či primerané. Pre vylúčenie pochybností to znamená, že Objednávateľ je oprávnený používať autorské dielo ako celok i jeho

jednotlivé časti v neobmedzenom kvantitatívnom, vecnom (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) a územnom rozsahu, a to všetkými do úvahy prichádzajúcimi spôsobmi, ktorými sú najmä právo autorské dielo akokoľvek spracovať (zmeniť a/alebo upraviť) alebo dať spracovať (zmeniť a/alebo upraviť) tretej osobe, zapracovanie autorského diela do ďalších autorských diel, súborných diel či do databáz, vyhotovenie neobmedzeného množstva rozmnoženín autorského diela, zverejnenie autorského diela, verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad autorského diela a verejný prenos autorského diela a pod., a to aj prostredníctvom tretích osôb, s časovým rozsahom obmedzeným iba dobou trvania majetkových autorských práv k takémuto autorskému dielu. Objednávateľ je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho povolenia Zhotoviteľa oprávnený udeliť akejkolvek tretej osobe (najmä inému orgánu verejnej správy) sublicenciu na použitie autorského diela alebo svoje oprávnenie k použitiu autorského diela tretej osobe postúpiť, a to v akomkoľvek rozsahu. Tretia osoba, ktorej bude udelená sublicencia Objednávateľom alebo postúpená licencia od Objednávateľa, je oprávnená udeliť ďalšej osobe sublicenciu (tzv. sub-sublicenciu) alebo licenciu postúpiť v rozsahu a so súhlasom Objednávateľa; uvedené platí aj pre každé ďalšie udelenie sublicencie a postúpenie licencie (tzv. reťazenie sublicencií/postúpení licencie). Licencia zahŕňa aj výslovný súhlas na označenie autorského diela názvom Objednávateľa. Licencia k autorskému dielu je poskytovaná ako nevýhradná licencia a v neobmedzenom rozsahu. Objednávateľ nie je povinný licenciu využiť. Špecifikácia počítačových programov vytvorených Zhotoviteľom bude uvedená v Cieľovom koncepte.

- 11.4 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ vytvorí v rámci plnenia tejto Zmluvy pre Objednávateľa počítačový program, ktorý je Modulom v súlade s článkom 10 bodmi 10.8 až 10.10 tejto Zmluvy, udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas používať taký počítačový program, a to buď ako:
- a) licenciu nevýhradnú, časovo neobmedzenú (po dobu trvania majetkových autorských práv), územne neobmedzenú, v neobmedzenom rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) a na všetky spôsoby jeho použitia najmä v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona (vrátane akýchkoľvek úprav Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou) s tým, že Objednávateľ je oprávnený šíriť na verejnosti takýto počítačový program aj formou otvoreného zdrojového kódu, vrátane práva Objednávateľa udeliť súhlas na použitie autorského diela tretej osobe (sublicenciu), ak to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami právnych predpisov (najmä ak to nie je v rozpore so zákonom č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže alebo pravidlami pre čerpanie prostriedkov zo ŠF), pričom osobitné licenčné podmienky budú uvedené v Cieľovom koncepte, alebo
 - b) podľa podmienok niektorej open source licencie¹, ktoré budú uvedené v Cieľovom koncepte.
- 11.5 Pre zamedzenie pochybností, v prípade počítačových programov sa licencia v zmysle bodov 11.3 a 11.4 tohto článku Zmluvy vzťahuje v rovnakom rozsahu na autorské dielo v strojovom aj zdrojovom kóde, ako aj koncepčné prípravné materiály, resp. podkladové materiály na ich vytvorenie, a súvisiacu dokumentáciu, s tým, že Objednávateľ bude oprávnený tieto bez akéhokoľvek časového a vecného obmedzenia použiť (vrátane možnosti ich dekompilácie a akýchkoľvek iných spôsobov úpravy).

¹ Napr. niektorá z licencií schválená iniciatívou Open Source Initiative, dostupné na <https://opensource.org/licenses> alebo verejná open source softvérová licencia Európskej únie (EUPL) - Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/863 z 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej únie (EUPL) v záujme ďalšej podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého verejnými správami (Ú. v. EÚ L 128, 19.5.2017).

- 11.6 Zhotoviteľ touto Zmluvou poskytuje Objednávateľovi licenciu k autorským dielam podľa tohto článku Zmluvy, pričom účinnosť tejto licencie nastáva okamihom akceptácie súčasti Diela, ktoré príslušné autorské dielo obsahuje; do tej doby je Objednávateľ oprávnený autorské dielo použiť v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na vykonanie akceptácie príslušnej súčasti Diela.
- 11.7 Udelenie licencie nemožno zo strany Zhotoviteľa vypovedať a jej účinnosť trvá aj po skončení účinnosti tejto Zmluvy, ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak.
- 11.8 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že ak pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy vznikne činnosťou Zhotoviteľa a Objednávateľa dielo spoluautorov a ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak, bude sa mať za to, že je Objednávateľ oprávnený vykonávať majetkové autorské práva k dielu spoluautorov tak, ako by bol ich výhradným vykonávateľom a že Zhotoviteľ udelil Objednávateľovi súhlas k akejkoľvek zmene alebo inému zásahu do diela spoluautorov. Cena Diela podľa článku 9. tejto Zmluvy je stanovená so zohľadnením tohto ustanovenia a Zhotoviteľovi nevzniknú v prípade vytvorenia diela spoluautorov žiadne nové nároky na odmenu.
- 11.9 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Zhotoviteľ touto Zmluvou prevádza na Objednávateľa všetky osobitné práva zhotoviteľa databázy podľa § 135 ods. 1 Autorského zákona, ktoré Zhotoviteľ ako zhotoviteľ databázy má k súčastiam plnenia predmetu Zmluvy, ktoré sú databázou, a to v rozsahu uvedenom v tomto článku Zmluvy.
- 11.10 Objednávateľ je oprávnený všetky autorské diela, na ktoré sa vzťahuje licencia v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto článku Zmluvy, používať v pôvodnej alebo spracovanej, či inak zmenenej podobe, samostatne alebo v súbore alebo v spojení s inými dielami, či prvkami.
- 11.11 Pre zamedzenie pochybností licencia podľa predchádzajúcich bodov tohto článku Zmluvy sa vzťahuje na všetky nové verzie, úpravy a preklady autorského diela, ktoré vzniknú pri plnení tejto Zmluvy, resp. v rámci záručných opráv podľa článku 8. tejto Zmluvy.
- 11.12 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ pri plnení Zmluvy, ako súčasť Diela použije (spravidla jeho spracovaním) Preexistenty proprietárny SW, odovzdaním plnenia Diela Objednávateľovi, udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas používať Preexistenty proprietárny SW podľa podmienok a v rozsahu osobitných licenčných podmienok Zhotoviteľa alebo tretej strany, ak už Objednávateľ takýmito oprávneniami nedisponuje.
- 11.13 Preexistenty proprietárny SW môže byť súčasťou Diela iba pri splnení niektorej z nasledujúcich podmienok:
- a) Ide o SW výrobcov/ subjektov vykonávajúcich hospodársku/ obchodnú činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob ich financovania, ktorý je na trhu bežne dostupný, t. j. ponúkaný na území Slovenskej republiky alebo v rámci Európskej únie bez obmedzení a ktorý je v čase uzavretia Zmluvy preukázateľne užívaný v produkčnom prostredí najmenej u desiatich (10) na sebe nezávislých a vzájomne neprepojených subjektoch, a ktorý spĺňa znaky výrobku alebo tovaru v zmysle slovenskej legislatívy. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Objednávateľovi o tejto skutočnosti písomné vyhlásenie a na výzvu Objednávateľa túto skutočnosť preukázať.
 - b) Ide o obchodne nedostupný Preexistenty proprietárny SW, pri ktorom Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi licenciu na jeho použitie v rozsahu nevyhnutnom na funkčné používanie Diela alebo jeho časti (s výnimkou použitia, ktoré má obchodný charakter), v súlade s účelom, na aký je Dielo alebo jeho časť vytvorené a minimálne na obdobie trvania tejto Zmluvy a za obdobie po jej skončení až do uplynutia troch (3) kalendárnych rokov po roku, v ktorom má skončiť záručná doba k Dielu podľa tejto Zmluvy.
 - c) Ide o SW, u ktorého Zhotoviteľ poskytne s ohľadom na jeho (i) marginálny význam, (ii) nekomplikovanú prepojitelnosť, či (iii) oddeliteľnosť a zastupiteľnosť v Systéme bez nutnosti

vynakladania výraznejších prostriedkov, písomnú garanciu, že ďalší rozvoj Systému inou osobou než Zhotoviteľom je možné vykonávať bez toho, aby tým boli dotknuté práva Zhotoviteľa či iných autorov takéhoto SW, lebo nebude nutné zasahovať do zdrojových kódov takéhoto SW alebo preto, že prípadné nahradenie takéhoto SW nebude predstavovať výraznejšiu komplikáciu a náklad na strane Objednávateľa,

- d) Zhotoviteľ Objednávateľovi k SW poskytne alebo sprostredkuje poskytnutie úplných komentovaných zdrojových kódov SW a bezpodmienečné právo vykonávať akékoľvek modifikácie, úpravy, zmeny takéhoto SW a podľa svojho uváženia do neho zasahovať, zapracovávať ho do ďalších autorských diel, resp. spájať ho s inými autorskými dielami, zaraďovať ho do databáz a pod., a to i prostredníctvom tretej osoby. Poskytovanie zdrojových kódov sa riadi článkom 10. tejto Zmluvy,
 - e) Ide o SW, ktorého API (aplikačné rozhranie / Application Programming Interface) pokrýva všetky moduly a funkcionality SW, je dostatočne dokumentované, umožňuje zapuzdrenie SW a jeho adaptáciu v rámci meniacich sa podmienok IT prostredia Objednávateľa bez nutnosti zásahu do zdrojových kódov SW, a Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi právo použiť toto rozhranie pre programovanie aplikácií v rovnakom rozsahu ako SW.
- 11.14 Pokiaľ nie je možné spravodlivo požadovať od Zhotoviteľa a zároveň to nie je v rozpore s ustanoveniami bodu 11.13 tohto článku Zmluvy, nemusia byť Objednávateľovi k Preexistentnému proprietárnemu SW odovzdané zdrojové kódy a zároveň nemusí byť Objednávateľovi poskytnuté právo zasahovať do Preexistentného proprietárneho SW, vždy však Objednávateľovi musí byť odovzdaná kompletná užívateľská, administrátorská a prevádzková dokumentácia k Preexistentnému proprietárnemu SW.
- 11.15 Zhotoviteľ je povinný vo svojich riešeniach pre Objednávateľa obmedziť využitie takéhoto Preexistentného proprietárneho SW, ktorý je čo do licencie obmedzený v zmysle bodu 11.14 tejto Zmluvy.
- 11.16 V prípade, ak je súčasťou Diela Preexistentný open source SW, je Zhotoviteľ povinný zaistiť, aby bol použitý len Preexistentný open source SW, ktorý umožňuje spustenie, analyzovania, modifikáciu a zdieľanie zdrojového kódu, vrátane detailného komentovania zdrojových kódov a úplnej užívateľskej, prevádzkovej a administrátorskej dokumentácie a ktorý je možné bez obmedzení meniť. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi o tejto skutočnosti písomné vyhlásenie a na výzvu Objednávateľa túto skutočnosť preukázať. Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, že právo Objednávateľa používať takýto Preexistentný open source SW (napr. licencia) a spôsob jeho použitia nesmie kontaminovať zdrojový kód jednotlivých častí Diela, ktoré sú súčasťou počítačového programu, povinnosťou ich zverejnenia akejkoľvek tretej strane. Objednávateľ je v prípade použitia Preexistentného open source SW povinný dodržiavať podmienky konkrétnej open source licencie vzťahujúcej sa na dotknutý Preexistentný open source počítačový program. Pod pojmom open source SW nie je chápaný výlučne počítačový program zodpovedajúci verejnej licencií Európskej únie v súlade s ustanoveniami Zákona o ITVS.
- 11.17 Špecifikácia Preexistentného proprietárneho SW a Preexistentného open source SW tvoriacich súčasť dodávky Diela a ich licenčných podmienok podľa tejto Zmluvy bude uvedená v **Cieľovom koncepte**. Za predpokladu že licencie k Preexistentnému SW podľa predchádzajúcich bodov stratia platnosť a účinnosť, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť kvalitatívne zodpovedajúci ekvivalent pôvodných licencií na obdobie trvania záručnej doby, a to takým spôsobom aby bol Objednávateľ schopný zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku Diela. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa zaobstarať takýto SW aj od tretej osoby bez ohľadu na licencie skôr obstarané Zhotoviteľom.

- 11.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatne zdokumentovať všetky využitia Preexistentného SW v rámci dodávky Diela a predložiť Objednávateľovi ucelený prehľad využitého Preexistentného SW, vrátane licenčných podmienok a alternatívnych Zhotoviteľov, a to najneskôr v rámci Cieľového konceptu.
- 11.19 Ak sú s použitím dodávaného Preexistentného SW, služieb podpory k nim, či iných súvisiacich plnení spojené jednorazové či pravidelné poplatky, je Zhotoviteľ povinný v rámci ceny Diela riadne uhradiť všetky tieto poplatky za celú dobu trvania záručnej doby. Zhotoviteľ zodpovedá za úhradu licenčných poplatkov podľa predchádzajúcej vety.
- 11.20 V prípade, že pri zhotovení Diela vznikne alebo sa stane jeho súčasťou počítačový program neuvedený v Cieľovom koncepte a Objednávateľ takéto Dielo (jeho časť) akceptuje podpisom príslušného akceptačného protokolu, vzťahujú sa aj na tento počítačový program ustanovenia tohto článku Zmluvy. Softvérové produkty iné ako uvedené v Cieľovom koncepte je možné urobiť súčasťou Diela len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 11.21 Práva získané v rámci plnenia tejto Zmluvy prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu Objednávateľa. Prípadná zmena v osobe Zhotoviteľa (napr. právne nástupníctvo) nebude mať vplyv na oprávnenia udelené v rámci tejto Zmluvy Zhotoviteľom Objednávateľovi.
- 11.22 Zhotoviteľ zároveň poskytuje Objednávateľovi aj právo používať podporné prostriedky a konverzné programy, ktoré boli dodané ako časť Diela, resp. v rámci plnenia Diela. Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku Zmluvy sa aplikujú na podporné prostriedky a konverzné programy rovnako.
- 11.23 Udelenie všetkých práv uvedených v tomto článku Zmluvy nie je možné zo strany Zhotoviteľa vypovedať a ani od nich odstúpiť a na ich udelenie nemá vplyv ukončenie účinnosti tejto Zmluvy, pokiaľ nastalo po rozhodnom momente pre udelenie takéhoto práva.
- 11.24 Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že bude osobou oprávnenou vykonávať k autorskému dielu podľa tejto Zmluvy majetkové práva autora v zmysle § 90 Autorského zákona, alebo na základe zmluvy s autorom, spoluautorom alebo vykonávateľom autorských majetkových práv k autorskému dielu najmenej v rozsahu potrebnom na udelenie, resp. zabezpečenie poskytnutia licencie podľa tejto Zmluvy.
- 11.25 Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k autorskému dielu je oprávnený udeliť licenciu v rozsahu podľa tejto Zmluvy, a že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu autorského diela alebo jeho časti Objednávateľom v zmysle licencie podľa tejto Zmluvy.
- 11.26 Zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby udelenie licencie k autorskému dielu podľa tejto Zmluvy vrátane oprávnenia udeliť sublicenciu a súvisiacich povolení zabezpečil, a to bez ujmy na právach tretích osôb.
- 11.27 Odmena za poskytnutie, sprostredkovanie alebo postúpenie licencií k autorským dielam v rozsahu tohto článku 11. Zmluvy je zahrnutá v cene Diela. V prípade pochybností o sume zodpovedajúcej cene licencie bude cena licencie výlučne na účely tejto Zmluvy zodpovedať 10 % ceny Diela.
- 11.28 V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo Subdodávateľov, bude mať akýkoľvek nárok voči Objednávateľovi z titulu porušenia jej autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva plnením Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo akékoľvek iné nároky vzniknuté porušením jej práv Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) bezodkladne obstaráť na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených Zhotoviteľom, Subdodávateľom alebo tretími osobami pre Objednávateľa, alebo upraviť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Zhotoviteľom,

Subdodávateľom alebo tretími osobami pre Objednávateľa tak, aby už ďalej neporušovali autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, alebo nahradiť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Zhotoviteľom, Subdodávateľom alebo tretími osobami pre Objednávateľa rovnakými alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú aspoň podstatne podobné kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo, ak sa jedná o plnenie poskytnuté na základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, čo pre taký prípad stanovujú jej licenčné podmienky uvedené v tejto Zmluve, a ak ich niet, tak v súlade s týmito podmienkami; a

- b) poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby; a
- c) nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby.

11.29 Objednávateľ sa však zaväzuje, že o každom nároku vznesenom takou treťou osobou v zmysle bodu 11.28 tohto článku Zmluvy bude bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa, bude v súvislosti s takým nárokom postupovať podľa primeraných pokynov Zhotoviteľa a tak, aby sa predišlo vzniku a prípadne zvýšeniu škôd, nevykoná smerom k takej tretej osobe žiaden úkon, v dôsledku ktorého by sa jej postavenie v súvislosti s takým uplatnením nároku zlepšilo, a Zhotoviteľovi udelí a po potrebnú dobu neodvolá plnomocenstvo s možnosťou splnomocniť ďalšiu osobu potrebnú na to, aby sa Zhotoviteľ mohol za Objednávateľa účinne takému nároku brániť a s takou treťou osobou rokovať o urovaní sporu resp. spôsobom vhodným podľa uváženia Zhotoviteľa postupovať v záujme ochrany práv oboch zmluvných strán.

11.30 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že žiadne z ustanovení tohto článku 11. tejto Zmluvy nemožno vykladať tak, aby to obmedzovalo použitie Diela alebo akejkoľvek jeho časti Objednávateľom (vrátane akejkoľvek dokumentácie k Dielu alebo jeho časti), a to akýmkoľvek spôsobom, s výnimkami výslovne uvedenými v tomto článku Zmluvy.

12. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy (ďalej aj len súhrnne ako „**dôverné informácie**“). Za dôverné informácie sa považujú: (i) informácie o činnosti Zmluvnej strany, jej štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o Zmluvnej strane, (ii) informácia výslovne Zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej Zmluvnej strane, (iii) informácia poskytnutá Zmluvnej strane alebo získaná Zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy a tiež počas jej platnosti a účinnosti, pokiaľ sa týka jej predmetu (iv) informácia, pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo a utajované skutočnosti).

12.2 Za dôverné informácie sa nepovažujú:

- a) táto Zmluva a jej prílohy,
- b) informácie, ktoré sa bez porušenia tejto Zmluvy stali verejne známymi,

- c) informácie, ktoré je Objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa všeobecne záväzného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky,
 - d) informácie zákonne získané Zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legítimne získala alebo vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie,
 - e) informácie získané na základe postupu nezávislého na tejto Zmluve alebo druhej Zmluvnej strane, pokiaľ je strana, ktorá informácie získala, schopná túto skutočnosť doložiť,
 - f) informácie nezávisle vyvinuté Zmluvnou stranou.
- 12.3 V prípade, ak pre riadne plnenie tejto Zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotoviteľ ako sprostredkovateľ v mene Objednávateľa spracúval osobné údaje, ktoré Objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, zaväzuje sa Zhotoviteľ tieto spracúvať výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov, t. j. na základe osobitného právneho titulu (zmluvy s Objednávateľom, prípadne ak je to možné v súlade s danou legislatívou na základe poverenia Objednávateľa, resp. iného obdobného právneho úkonu), v ktorom Objednávateľ stanoví predovšetkým predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel ich spracúvania, zoznam a rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa, ako aj ďalšie podmienky stanovené platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov. V prípade, ak sa pre spracúvanie osobných údajov Zhotoviteľom ako sprostredkovateľom pri plnení tejto Zmluvy vyžaduje uzavretie osobitnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov podľa GDPR a/alebo Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej aj len „**Zmluva o spracúvaní osobných údajov**“), Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím spracúvania osobných údajov uzavrieť s Objednávateľom Zmluvu o spracúvaní osobných údajov v znení, ktorú predloží Objednávateľ, a to bezodkladne na základe výzvy Objednávateľa, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od výzvy Objednávateľa, a to tak, aby Zmluva o spracúvaní osobných údajov nadobudla účinnosť najneskôr ku dňu začatia spracúvania osobných údajov Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy.
- 12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia Zmluvy u neho alebo u Objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu fyzických osôb. Splnenie povinnosti v zmysle tohto bodu je Zhotoviteľ povinný na výzvu Objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú používať dôverné informácie druhej Zmluvnej strany výlučne na účel, na ktorý im boli poskytnuté a zároveň sa zaväzujú dôverné informácie ochraňovať najmenej s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia dôverné informácie druhej Zmluvnej strany tretej osobe.
- 12.6 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na nasledovné prípady:
- a) Zmluvnej strane na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. súdy, prokuratúra a iné) vznikla povinnosť sprístupniť alebo zverejniť dôvernú informáciu druhej Zmluvnej strany alebo jej časť,

- b) poskytnutie dôvernej informácie Subdodávateľom, ak sa Subdodávateľ podieľa na plnení predmetu Zmluvy a ak je to potrebné na účely plnenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy; to však len za predpokladu, že Subdodávateľ takúto dôvernú informáciu nevyhnutne potrebuje pre účely plnenia tejto Zmluvy a zároveň ak Zhotoviteľ zabezpečí, že Subdodávateľ bude viazaný minimálne v rovnakom rozsahu k ochrane dôverných informácií ako sú viazané Zmluvné strany,
 - c) poskytnutie dôverných informácií odborným poradcom Zmluvných strán (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú viazaní všeobecnou povinnosťou mlčanlivosti na základe osobitných právnych predpisov alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody s dotknutou Zmluvnou stranou, a to v súvislosti s poskytovaním ich služieb dotknutej Zmluvnej strane,
 - d) poskytnutie dôverných informácií Objednávateľom jeho zriaďovateľovi alebo inému subjektu verejnej správy v súvislosti s plnením im zverených úloh a činností.
- 12.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia svojich zamestnancov, štatutárne orgány, ich členov a Subdodávateľov, ktorým sú sprístupnené dôverné informácie, o povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto článku Zmluvy. V rozsahu zaistujúcom splnenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ uzatvorí s každým Subdodávateľom dohodu o mlčanlivosti, pokiaľ obdobný záväzok nevyplýva pre takého Subdodávateľa zo zákona. Zhotoviteľ vyhlasuje, že oboznámil svojich zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy, s povinnosťou mlčanlivosti v zmysle tejto Zmluvy.
- 12.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. Porušujúca Zmluvná strana je povinná bezodkladne vykonať opatrenia na zamedzenie porušovania povinnosti mlčanlivosti.
- 12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť, aby pri plnení jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy nedochádzalo k ohrozovaniu dát Objednávateľa so zvláštnym prihliadnutím k osobným údajom spracovávaných Objednávateľom v rámci predmetu jeho činnosti.
- 12.10 Pre vylúčenie pochybností, ustanovenia bodov tohto článku Zmluvy sú účinné bez časového obmedzenia, t. j. aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.11 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **2.000,- EUR** (slovom: dvetisíc eur) za porušenie ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej Zhotoviteľovi z tohto článku 12. Zmluvy a za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti aj opakovane. Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z tohto článku Zmluvy; takéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

13. OPRÁVNENÉ OSOBY

- 13.1 Oprávnené osoby sú osoby, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve, jej prílohách, v PID alebo oznámené Zmluvnými stranami v súlade s touto Zmluvou alebo PID, ktoré sú oprávnené konať za Objednávateľa v záležitostiach súvisiacich s plnením tejto Zmluvy. Oprávnené osoby sa riadia pokynmi projektových manažérov a rozhodnutiami Riadiaceho výboru.
- 13.2 Zoznam oprávnených osôb Zmluvných strán (v rozsahu meno a priezvisko, kontaktné údaje, rozsah oprávnených činností), ktoré budú počas účinnosti tejto Zmluvy oprávnené konať za Zmluvné strany v záležitostiach súvisiacich s plnením tejto Zmluvy bude súčasťou PID. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si oznámiť oprávnené osoby do piatich (5) pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy, s výnimkou projektových manažérov v zmysle článku 15. tejto Zmluvy.

13.3 Prostredníctvom určených oprávnených osôb Zmluvné strany:

- a) uskutočnia všetky organizačné záležitosti s ohľadom na všetky aktivity a činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy;
- b) zabezpečia koordináciu jednotlivých aktivít a činností Zmluvných strán súvisiacich s plnením podľa tejto Zmluvy;
- c) sledujú priebeh plnenia tejto Zmluvy;
- d) navrhujú potrebné zmeny technických riešení a technickej povahy v zmysle tejto Zmluvy;
- e) zabezpečia vzájomnú spoluprácu a súčinnosť.

13.4 Každá zo Zmluvných strán môže zmeniť oprávnené osoby. Ak v PID alebo v tejto Zmluve nie je ustanovené inak, zmena oprávnenej osoby je účinná dňom doručenia písomného oznámenia o zmene obsahujúceho aj meno a kontaktné údaje novej oprávnenej osoby druhej Zmluvnej strane, pričom zmena oprávnenej osoby na strane Zhotoviteľa je možná len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa. Ak nastane zmena v oprávnených osobách, Zmluvné strany sa zaväzujú vyhotoviť písomný protokol o uskutočnenej zmene, ak v PID alebo v tejto Zmluve nie je ustanovené inak. Na zmenu oprávnených osôb sa nevyžaduje uzavretie dodatku k Zmluve.

14. SÚČINNOSŤ

14.1 Účastníci tejto Zmluvy sa zaväzujú, že počas vykonávania Diela podľa tejto Zmluvy budú navzájom spolupracovať a vyvinú maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol predmet tejto Zmluvy zrealizovaný v súlade s touto Zmluvou.

14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie a nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich im z tejto Zmluvy.

14.3 Súčinnosť Objednávateľa spočíva predovšetkým v poskytnutí potrebných informácií, materiálnych prostriedkov, odovzdaní potrebných údajov a podkladov, ako aj spresnení týchto údajov a podkladov, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie povinnosti Zhotoviteľa riadne a včas dodať Dielo a jeho jednotlivé v súlade s touto Zmluvou. Potreba takýchto informácií sa dohodne vopred, prípadne sa preukáže v priebehu plnenia Zmluvy.

14.4 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovovaní Diela a zaistiť súčinnosť tretích osôb spolupracujúcich s Objednávateľom, ak je taká súčinnosť potrebná pre riadne a včasné plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a to v rozsahu schválenom Riadiacim výborom; Riadiaci výbor v súvislosti s takto predloženou požiadavkou Zhotoviteľa na súčinnosť nebude neodôvodnene zužovať rozsah Zhotoviteľom požadovanej súčinnosti. Za účelom poskytnutia súčinnosti Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný predložiť Riadiacemu výboru na schválenie rozsah požadovanej súčinnosti pred schválením každej jednej etapy plnenia Diela v súlade s metodikou riadenia PRINCE2, a to najmenej desať (10) pracovných dní pred príslušným zasadnutím Riadiaceho výboru. Súčinnosť Objednávateľa spočíva v nasledovných činnostiach:

- a) pokiaľ to nevyklučujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo iné zmluvné záväzky Objednávateľa, poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť všetky prípadné relevantné legislatívne, metodické, koncepčné, dokumentačné, normatívne a ďalšie materiály týkajúce sa Diela, ktoré Zhotoviteľ odôvodnene požaduje za účelom riadneho zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy, ak bude Objednávateľ takými informáciami disponovať, avšak len za

predpokladu, že Zhotoviteľ nemá k takýmto informáciám a materiálom sám prístup a len v rozsahu, v akom si tento prístup nevie Zhotoviteľ zabezpečiť sám;

- b) za predpokladu dodržania bezpečnostných a prípadných ďalších predpisov Objednávateľa sprístupniť technickú, komunikačnú a systémovú infraštruktúru pre zhotovovanie Diela podľa potreby plnenia predmetu tejto Zmluvy a podľa potreby vzdialeného prístupu dohodnutou technológiou a zabezpečiť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť včas prístup k všetkým zariadeniam, ku ktorým je jeho prístup potrebný pre zhotovenie Diela, vrátane zdrojov energie, elektronickej komunikačnej siete, vrátane vzdialeného prístupu, v rozsahu nevyhnutnom pre riadne zhotovenie Diela, a to na náklady Objednávateľa, s výnimkou nákladov na prevádzku komunikačnej linky pre vzdialený prístup, ktoré si hradí Zhotoviteľ; prístup do produkčného prostredia Objednávateľa bude Zhotoviteľovi umožnený iba, ak tak rozhodne Objednávateľ a spôsobom určeným Objednávateľom;
- c) za predpokladu dodržania bezpečnostných a prípadných ďalších predpisov Objednávateľa zabezpečiť pre Zhotoviteľa poverenia pre oprávnené osoby Zhotoviteľa potrebné k plneniu predmetu tejto Zmluvy,
- d) zabezpečiť nevyhnutné relevantné prístupy na pracoviská pre oprávnené osoby Zhotoviteľa vykonávajúce práce na Diele alebo jeho časti počas pracovných dní, po dohode oprávnených zástupcov Zmluvných strán aj mimo pracovnej doby Objednávateľa alebo počas dní pracovného pokoja, avšak vždy výlučne za prítomnosti Projektového manažéra Objednávateľa alebo inej oprávnenej osoby Objednávateľa, resp. zamestnanca na to povereného; Zhotoviteľ je povinný preukázateľne zabezpečiť dodržiavanie príslušnej bezpečnostnej politiky Objednávateľa,
- e) poskytnutí inej formy súčinnosti nevyhnutnej pre riadne a včasné dodanie Diela (jeho časti), ktorú je od neho možné spravodlivo s prihliadnutím na všetky okolnosti požadovať a ktorá bude odsúhlasená Zmluvnými stranami.

14.5 Ak Objednávateľ nestanoví inak, vstup a pohyb zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo Subdodávateľov do priestorov Objednávateľa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy je možný iba v sprievode na to určeného zamestnanca Objednávateľa. Zhotoviteľ môže požiadať o zabezpečenie prítomností zamestnancov Objednávateľa mimo pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna len v nevyhnutných prípadoch.

14.6 V prípade, ak pre poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľovi je nevyhnutná súčinnosť iného subjektu na strane Objednávateľa ako samotného Objednávateľa, resp. jeho zamestnancov (napr. v prípade cloudovej infraštruktúry), a ak je táto skutočnosť Zhotoviteľovi známa, je Zhotoviteľ v súlade s bodom 14.4 tejto Zmluvy povinný predložiť Riadiacemu výboru na schválenie rozsah požadovanej súčinnosti; Zhotoviteľ stanoví lehotu na poskytnutie súčinnosti s prihliadnutím na túto skutočnosť. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovovaní Diela a zaistiť súčinnosť tretích osôb spolupracujúcich s Objednávateľom, ak je taká súčinnosť potrebná pre riadne a včasné plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a to v rozsahu schválenom Riadiacim výborom tak, aby Zhotoviteľ mohol plniť svoje záväzky riadne a včas.

14.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom počas vykonávania Diela a vyvinúť maximálne úsilie a súčinnosť z jeho strany tak, aby bolo Dielo vykonané v súlade s touto Zmluvou.

14.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je povinný v lehotách stanovených Objednávateľom, ktoré nemôžu byť kratšie ako tri (3) pracovné dni, poskytnúť Objednávateľovi

súčinnosť za účelom plynulej zmeny, resp. nahradenia Zhotoviteľa, najmä v oblasti architektúry a integrácie informačných systémov, a informovať nový subjekt na strane Zhotoviteľa o všetkých procesných a iných úkonoch pri plnení tejto Zmluvy so zreteľom na úkony týkajúce sa odovzdania Diela alebo jeho časti v súlade s článkom 7. tejto Zmluvy. Uvedené zahŕňa najmä, nie však výlučne, povinnosť Zhotoviteľa vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie Zmluvy do okamihu zmeny v osobe Zhotoviteľa, odovzdať Objednávateľovi (Objednávateľom určenou treťou osobou) všetky potrebné informácie, najmä v oblasti architektúry a integrácie Diela a dokumenty v súvislosti s dodaným plnením podľa Zmluvy, podpory a prípravy verejného obstarávania za účelom vysúťaženia nového zhotoviteľa (najmä vo forme konzultácií zo strany Zhotoviteľa), nevyhnutnej podpory nového zhotoviteľa po podpise novej zmluvy o dielo (najmä vo forme zaškolenia zamestnancov nového zhotoviteľa), konkrétnych konzultácií vzťahujúcim sa k Dielu, tak, aby nedošlo k vzniku škody. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že záväzok Zhotoviteľa na poskytnutie súčinnosti podľa tohto bodu Zmluvy trvá aj po zániku platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to až do uplynutia šiestich (6) mesiacov od ukončenia tejto Zmluvy a v rozsahu maximálne 160 hodín konzultácií a ďalších činností/úkonov v zmysle tohto bodu Zmluvy za kalendárny mesiac. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že súčinnosť v zmysle tohto bodu Zmluvy je zahrnutá v cene Diela.

- 14.9 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinnosti podľa bodu 14.8 tohto článku Zmluvy vzniká Objednávateľovi za každý začatý deň omeškania nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany (pôvodného) Zhotoviteľa vo výške **200,- EUR** (slovom: dvesto eur). Povinnosť nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou ostáva zaplatením zmluvnej pokuty nedotknutá v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.
- 14.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä ale nielen Zákona o EŠIF a Zákona o finančnej kontrole a audite, Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok, a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s výkonom kontroly/auditu v zmysle predchádzajúcej vety sú bližšie vymedzené v článku 21. tejto Zmluvy.
- 14.11 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje:
- a) poskytnúť Objednávateľovi všetku primeranú súčinnosť, ktorú je od neho s prihliadnutím na všetky okolnosti možné spravodlivo požadovať, v súvislosti s prípravou a finalizáciou integračnej dokumentácie v zmysle usmernenia SO OPII k integrácii informačných systémov verejnej správy pre národné projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 – 2020, ktorú nie je Zhotoviteľ povinný dodať Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy,
 - b) poskytnúť Objednávateľovi všetku primeranú súčinnosť, ktorú je od neho s prihliadnutím na všetky okolnosti možné spravodlivo požadovať, v súvislosti s prípravou dokumentácie súvisiacej s ukončovaním projektu v zmysle usmernenia SO OPII k ukončovaniu národných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 – 2020, ako aj akúkoľvek ďalšiu súčinnosť požadovanú Objednávateľom v súvislosti s ukončovaním projektu.
- 14.12 V prípade, ak Zhotoviteľ súčinnosť v zmysle tejto Zmluvy neposkytne, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

15. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia a plnenie predmetu tejto Zmluvy bude prebiehať v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že experti, odborní garanti a ostatní

odborníci budú ovládať slovenský jazyk na takej úrovni, aby Zhotoviteľ riadne poskytoval plnenie v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že primárnymi osobami oprávnenými komunikovať vo veciach týkajúcich sa zhotovenia Diela alebo jeho častí podľa tejto Zmluvy sú:

a) Za Objednávateľa:

i. Meno a funkcia: [REDACTED], Projektový manažér Objednávateľa

ii. Telefonický kontakt: [REDACTED]

iii. e-mail: [REDACTED]

b) Za Zhotoviteľa:

i. Meno a funkcia: [REDACTED], Projektový manažér Zhotoviteľa

ii. Telefonický kontakt: [REDACTED]

iii. e-mail: [REDACTED]

15.3 Písomnosti podľa tejto Zmluvy sa doručujú osobne, poštou, kuriérskou službou alebo prostredníctvom elektronických médií (napr. e-mail). Písomnosti sa doručujú na poslednú odosielateľovi známu adresu prijímateľa. Každá zo Zmluvných strán je povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o akejkolvek zmene adresy alebo kontaktného údaju (telefónne číslo, e-mailová adresa).

15.4 Písomnosti zasielané poštou sa považujú za doručené, ak sa nepreukáže skorší dátum doručenia, v tretí (3) deň po ich odoslaní na poslednú známu adresu prijímateľa, ak ide o doručovanie v rámci Slovenskej republiky, alebo siedmy (7) deň po ich odoslaní na poslednú známu adresu prijímateľa, ak ide o doručovanie mimo územia SR.

15.5 Písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené v piaty (5) deň po ich odovzdaní kuriérskej službe, ak sa nepreukáže skorší termín doručenia.

15.6 Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou službou sa považujú za doručené aj v prípade, ak adresát odmietne zásielku prevziať.

15.7 Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené momentom ich odoslania Zmluvnou stranou, ak Zmluvná strana (odosielateľ) nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy.

15.8 Za účelom realizácie komunikácie a doručovania sa Zmluvné strany zaväzujú používať kontaktné údaje uvedené v tejto Zmluve alebo v PID alebo oznámené v súlade s touto Zmluvou alebo s PID. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov alebo kontaktných údajov oprávnených osôb druhej Zmluvnej strane. Ak v PID alebo v tejto Zmluve nie je ustanovené inak, zmena je účinná dňom doručenia písomného oznámenia bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve. Ak nastane zmena v kontaktných údajoch, Zmluvné strany sa zaväzujú zároveň vyhotoviť písomný protokol o uskutočnenej zmene.

15.9 Zmluvné strany sa dohodli, že bežná písomná komunikácia (napr. komunikácia týkajúca sa organizácii stretnutí alebo iných organizačných záležitostí alebo podkladov pre fakturáciu a pod.) alebo komunikácia v iných prípadoch vyslovene uvedených v tejto Zmluve môže byť vykonávaná prostredníctvom e-mailu. Komunikácia Zmluvných strán, ktorá má povahu právneho úkonu (napr. odstúpenie od zmluvy, uplatnenie zmluvnej pokuty a pod.) bude vykonávaná písomne v listinnej podobe s doporučeným doručovaním druhej Zmluvnej strane prostredníctvom poštovej služby alebo kuriérskej služby.

16. OCHRANA ZAMESTNANCOV ZHOTOVITEĽA A SUBDODÁVATEĽOV

- 16.1 Zhotoviteľ pri plnení predmetu Zmluvy zodpovedá za svojich zamestnancov, ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a tiež za svojich Subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil v súvislosti s plnením Zmluvy bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov Objednávateľa, Subdodávateľov a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím Objednávateľa zdržujú v mieste plnenia predmetu Zmluvy.
- 16.2 Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy vykonať opatrenia a určiť postupy na zaistenie bezpečnosti svojich zamestnancov a Subdodávateľov, a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov v mieste plnenia predmetu Zmluvy pre prípad vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia; o vykonaných opatreniach je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa a ďalšie osoby zdržujúce sa na mieste plnenia predmetu Zmluvy.
- 16.3 V prípade, ak budú miestom plnenia predmetu Zmluvy priestory Objednávateľa, povinnosti vyplývajúce z bodu 16.2 tejto Zmluvy sa primerane uplatnia na Objednávateľa.
- 16.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznamovať Objednávateľa o nedostatkoch a iných závažných skutočnostiach v priestoroch Objednávateľa tvoriacich miesto plnenia predmetu Zmluvy, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľov, zamestnancov Objednávateľa alebo tretích osôb, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy.
- 16.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznámiť Objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná udalosť, pracovný úraz zamestnanca Zhotoviteľa alebo inej osoby konajúcej v mene Zhotoviteľa), ktorá sa stala v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy a ktorá sa týka ochrany zamestnancov Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov. Povinnosť Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety platí aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedošlo v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, ale došlo k nej na pracoviskách Objednávateľa.

17. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

- 17.1 Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu porušením všeobecne záväzných platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi spôsobenú škodu v plnom rozsahu. V prípade porušenia povinnosti je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi výlučne spôsobenú skutočnú škodu, pričom jej výška môže byť maximálne v rozsahu 10 % z ceny Diela.
- 17.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi jeho zamestnancami a/alebo Subdodávateľmi, pričom ustanovenia Zákonníka práce o zodpovednosti zamestnancov za škodu ako i ustanovenia Obchodného zákonníka o náhrade škody aplikovateľné na škodu spôsobenú Subdodávateľmi tým nie sú dotknuté.
- 17.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Vadou Diela alebo jeho časti, ktorá vznikne Objednávateľovi v čase platnosti tejto Zmluvy, ako aj v čase trvania záručnej doby.
- 17.4 Na vznik zodpovednosti za spôsobenú škodu nie je nevyhnutné, aby bola spôsobená úmyselným konaním Zhotoviteľa, oprávnenej osoby Zhotoviteľa alebo inej poverenej osoby, ale postačuje spôsobenie škody z nedbanlivosti.
- 17.5 Obe Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.
- 17.6 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení pokynov a zadaní zo strany Objednávateľa s odbornou starostlivosťou a na nevhodnosť pokynov Objednávateľa upozorniť. Ak Objednávateľa na

nevhodnosť pokynov neupozorní, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za vzniknutú škodu, iba ak nevhodnosť nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vadného zadania zo strany Objednávateľa, ak Zhotoviteľ bezodkladne upozornil Objednávateľa na vadnosť tohto zadania a Objednávateľ na tomto zadaní naďalej písomne trval.

- 17.7 Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady dané Objednávateľom prekážajú v riadnom plnení povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný ich plnenie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny nevhodných podkladov alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytnutí plnení podľa tejto Zmluvy s použitím podkladov a pokynov daných mu Objednávateľom.
- 17.8 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy a predložiť druhej Zmluvnej strane dôkazy o existencii týchto okolností. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 17.9 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy alebo jeho častí prostredníctvom Subdodávateľov v súlade s podmienkami Verejného obstarávania a touto Zmluvou. Zhotoviteľ zodpovedá za každé plnenie takéhoto Subdodávateľa v rozsahu, ako keby plnenie poskytoval sám.
- 17.10 V prípade okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej zmluvných povinností a zároveň nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a tiež že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (ide napríklad o prípady vojny, invázie, občianske vojny, povstanie, občianske nepokoje, embargo, zásah štátu či vlády, živelné udalosti, generálne štrajky) Zmluvná strana, ktorá nesplní svoje povinnosti z tejto Zmluvy z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť, nebude zodpovedná za škodu. Zodpovednosť nevyklučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 17.11 Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa však nepovažuje oneskorenie dodávok Subdodávateľov Zhotoviteľa, omeškanie akýchkoľvek iných zmluvných partnerov Zhotoviteľa (napr. z dôvodu výpadku výroby, nedostatku energie a pod.) alebo akékoľvek iné nesplnenie povinností zmluvných partnerov Zhotoviteľa.
- 17.12 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, orgánov kontroly a auditu podľa článku 21. tejto Zmluvy, Európskej komisie alebo iných orgánov oprávnených vstupovať do zmluvných vzťahov v zmysle Zákona o EŠIF alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, za predpokladu, že plnenie Zmluvy je realizáciou projektu financovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ a/alebo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje predovšetkým (ale nie výlučne), ak zo strany príslušného orgánu dôjde k pozastaveniu alebo omeškaniu poskytovania NFP, resp. úhradou platieb v prospech Objednávateľa ako prijímateľa NFP za účelom úhrady výdavkov vzniknutých v súvislosti s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy a z tohto dôvodu sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou ceny podľa tejto Zmluvy, nie však viac ako šesť (6) mesiacov.
- 17.13 Pokiaľ okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako tridsať (30) dní, Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o dotknutých povinnostiach, najmä predĺžení termínov podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ nepríde k dohode, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

18. SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

- 18.1 Na poskytovanie plnení, ktoré tvoria súčasť Diela pre Objednávateľa, má Zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy v súlade s § 41 ods. 8 ZVO a Zhotoviteľ je povinný odovzdávať Objednávateľovi plnenia sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.
- 18.2 Zoznam Subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo Zmluvy v percentuálnom vyjadrení, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako **Príloha č. 4**.
- 18.3 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Projektovému manažérovi Objednávateľa akúkoľvek zmenu údajov o Subdodávateľovi najneskôr do troch (3) pracovných dní po tom, ako sa o takej zmene dozvedel.
- 18.4 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť alebo doplniť Subdodávateľa počas trvania Zmluvy len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán. Nový Subdodávateľ musí spĺňať všetky podmienky na Subdodávateľa v takom rozsahu ako ich spĺňal pôvodný Subdodávateľ. Zhotoviteľ je povinný **najneskôr pätnásť (15) dní pred** dňom, kedy by nový Subdodávateľ mal začať plniť príslušnú časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy (plánované začatie plnenia subdodávky), predložiť Objednávateľovi na návrh na zmenu alebo doplnenie Subdodávateľa, ktorý bude obsahovať údaje o navrhovanom Subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu 18.2 Zmluvy, spolu s príslušným odôvodnením takejto zmeny alebo doplnenia, so všetkými relevantnými dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok nového Subdodávateľa v takom rozsahu ako ich spĺňal pôvodný Subdodávateľ, vrátane písomného návrhu znenia príslušného dodatku s aktualizovaným znením **Prílohy č. 4** tejto Zmluvy. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného Subdodávateľa, ak má na to dôvody (napr. nesplnenie podmienok pre výmenu Subdodávateľa). Nový Subdodávateľ je oprávnený plniť príslušnú časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy až po tom, čo príslušný dodatok k tejto Zmluve nadobudne účinnosť. Lehota uvedená v tomto bode Zmluvy nemusí byť dodržaná, ak sa v konkrétnom prípade Zmluvné strany dohodnú inak.
- 18.5 Porušenie povinnosti vyplývajúcej z bodov 18.2, 18.3 a 18.4 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z bodov 18.2, 18.3 a 18.4 tejto Zmluvy. Porušenie ktorejkoľvek z uvedených povinností je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- 18.6 Zhotoviteľ, jeho Subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a Subdodávatelia podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej spoločne ako „**Subdodávatelia**“), musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania ich účasti na plnení tejto Zmluvy. U Subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak Subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- 18.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora.

- 18.8 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
- 18.9 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ nie je v omeškaní a nie je povinný plniť, čo mu ukladá Zmluva, ak nastanú dôvody podľa § 15 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Riadne poskytnuté plnenia, vzájomne poskytnuté do dňa odstúpenia od Zmluvy, si Zmluvné strany ponechajú; tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na odplatu za riadne dodané plnenie podľa tejto Zmluvy.
- 18.10 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **1000,- EUR** (slovom: tisíc eur) za každý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora, resp. § 19 ods. 3 ZVO. Právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaniká, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora, resp. podľa § 19 ods. 3 ZVO.
- 18.11 Zmena Subdodávateľa nemá žiaden vplyv na plynutie lehôt podľa tejto Zmluvy, resp. na splnenie akýchkoľvek povinností či poskytnutie plnení zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
- 18.12 Na Subdodávateľov sa vzťahuje povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä Zákona o EŠIF a Zákona o finančnej kontrole a audite, Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť Subdodávateľov s touto povinnosťou a zabezpečiť jej plnenie zo strany Subdodávateľov. Povinnosti v súvislosti s výkonom kontroly/auditu sú bližšie vymedzené v článku 21. tejto Zmluvy.

19. SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 19.1 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti riadne ukončiť a odovzdať Objednávateľovi Dielo alebo ktorúkoľvek časť Diela (plnenie) v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** z celkovej ceny Diela podľa bodu 9.1 tejto Zmluvy vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním príslušnej časti Diela.
- 19.2 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti odstrániť záručnú Vadu Diela, resp. jeho časti, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa nasledovné zmluvné pokuty:
- a) zmluvnú pokutu vo výške **200,- EUR** (slovom: dvesto eur) za každú začatú hodinu omeškania s odstránením Vady úrovne A (1),
 - b) zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: jednosto eur) za každú začatú hodinu omeškania s odstránením Vady úrovne B (2),
 - c) zmluvnú pokutu vo výške **50,- EUR** (slovom: päťdesiat eur) za každú začatú hodinu omeškania s odstránením Vady úrovne C (3).
- 19.3 Objednávateľ má voči Poskytovateľovi tiež právo na zmluvnú pokutu vo výške:
- a) **1.000,- EUR** (slovom: tisíc eur) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti špecifikovanej v čl. 2. bode 2.4 tejto Zmluvy, a to za každé jednotlivé (aj opakované) porušenie povinnosti,
 - b) **1.000,- EUR** (slovom: tisíc eur) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti špecifikovanej v čl. 7. bode 7.3, 7.7, 7.9, 7.10, 7.12 až 7.15, 7.18 a/alebo 7.19 tejto Zmluvy, a to za každé jednotlivé (aj opakované) porušenie povinnosti,

- c) **1.000,- EUR** (slovom: tisíc eur) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti špecifikovanej v čl. 10. bode 10.2, 10.4, 10.6 a/alebo 10.13 tejto Zmluvy, a to za každé jednotlivé (aj opakované) porušenie povinnosti,
- d) **1.000,- EUR** (slovom: tisíc eur) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti špecifikovanej v čl. 11. bode 11.13, 11.16 až 11.19, bode 11.26 a/alebo 11.28 tejto Zmluvy, a to za každé jednotlivé (aj opakované) porušenie povinnosti, ,
- e) **1.000,- EUR** (slovom: tisíc eur) za každý začatý deň omeškania s poskytnutím súčinnosti podľa čl. 14. bodu 14.6 a/alebo 14.9 tejto Zmluvy, a to za každé jednotlivé (aj opakované) porušenie povinnosti,
- f) **1.000,- EUR** (slovom: tisíc eur) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti špecifikovanej v čl. 22 bode 22.1 až 22.4 tejto Zmluvy, a to za každé jednotlivé (aj opakované) porušenie povinnosti,
- g) **1.000,- EUR** (slovom: tisíc eur) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti špecifikovanej v čl. 24. bode 24.1, 24.3 až 24.5, a/alebo 24.7 tejto Zmluvy, a to za každé jednotlivé (aj opakované) porušenie povinnosti.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že dojednanie zmluvných pokút pre porušenie zmluvných povinností podľa tohto bodu 19.3 tejto Zmluvy považujú za dostatočne určité.

- 19.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením akejkoľvek inej povinnosti vyplývajúcej mu z tejto Zmluvy, na ktorú sa nevzťahuje zmluvná pokuta podľa iných ustanovení tejto Zmluvy (ďalej len ako „**iná povinnosť**“), alebo ak Zhotoviteľ inú povinnosť poruší, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **300,- EUR** (slovom: tristo eur) za každý začatý deň omeškania s plnením takejto inej povinnosti alebo zmluvnú pokutu vo výške **300,- EUR** (slovom: tristo eur) za každé jednotlivé (aj opakované) porušenie inej povinnosti. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že dojednanie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety pre porušenie inej povinnosti považujú za dostatočne určité.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi vyhlásenie o splnení požiadaviek podľa platnej legislatívy, najmä Vyhlášky o štandardoch pre ITVS, Vyhlášky o riadení projektov a Vyhlášky o BOITVS a to pre každú takúto požiadavku osobitne, vrátane spôsobu implementácie, pri jednotlivých fakturačných míľnikoch. Ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi predmetné vyhlásenie, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **100 %** z ceny fakturovanej v príslušnom fakturačnom míľniku vrátane DPH.
- 19.6 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa zabezpečiť, aby sa kľúčoví experti priamo podieľali na plnení zmluvy v súlade s článkom 24. tejto Zmluvy, resp. pre prípad ak nedôjde k odsúhlasenej zmene ktoréhokoľvek kľúčového experta v súlade s touto Zmluvou, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **5 %** (slovom: päť percent) z ceny Diela bez DPH podľa bodu 9.1 článku 9. tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu definovanú v tomto bode v prípade, keď hocí aj len jeden z kľúčových expertov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ ako uchádzač vo Verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti, sa nebude priamo podieľať na plnení predmetu tejto Zmluvy, resp. nedôjde k odsúhlasenej zmene kľúčového experta v súlade s touto Zmluvou.
- 19.7 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, má Zhotoviteľ právo v súlade s § 369a Obchodného zákonníka uplatniť si z nezaplatennej sumy úroky z omeškania v sadzbe podľa Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z.
- 19.8 Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to v plnom rozsahu. Pre vylúčenie pochybností, zaplatením

zmluvnej pokuty nie je dotknutý ani nárok Objednávateľa podľa bodu 21.13 tejto Zmluvy v plnej výške.

- 19.9 V prípade, ak dôjde k omeškaniu v súlade s bodmi 19.1 až 19.3 tohto článku, považuje sa každé takéto konanie za podstatné porušenie tejto Zmluvy, pri ktorom je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

20. ZMENY DIELA V PRIEBEHU PLNENIA A ZMENY ZMLUVY

- 20.1 Ak Objednávateľ v budúcnosti zistí ďalšie časti Diela, o ktoré je potrebné rozšíriť Dielo ako celok, a ktorých dodanie je nevyhnutným predpokladom funkčnosti, kompatibility Diela ako celku a zároveň ide o nevyhnutný prvok za účelom plnenia tejto Zmluvy, je oprávnený v súlade s ustanoveniami ZVO zabezpečiť dodanie takej časti Diela. Zhotoviteľ nemá právo na prednostné dodanie ďalšej časti Diela.
- 20.2 Objednávateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v súlade s ust. § 18 ZVO písomne navrhnúť zmeny Diela alebo jeho častí, jeho doplnenie alebo rozšírenie.
- 20.3 Ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, Zmluvu možno meniť len formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán (resp. ich splnomocnenými alebo poverenými zástupcami).

21. POVINNOSŤ ZHOTOVITEĽA PRI VÝKONE AUDITU/KONTROLY/OVEROVANIA

- 21.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie celkovej ceny Diela podľa článku 9 tejto Zmluvy sú finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Integrovaná infraštruktúra v rámci operačnej osi 7 Informačná spoločnosť pre programové obdobie 2014 – 2020) a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy sa stáva súčasťou systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov a systému finančného riadenia. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že na použitie prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, napr. Zákon o finančnej kontrole a audite, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Zákon o EŠIF, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie.
- 21.2 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, systéme finančného riadenia alebo v právnych dokumentoch vydaných oprávnenými osobami, z ktorých pre Zhotoviteľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty zverejnené, sú pre Zhotoviteľa záväzné dňom ich zverejnenia.
- 21.3 Okrem iných povinností uvedených v tejto Zmluve je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami v súvislosti s vykonaným Dielom a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí NFP, Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v termínoch stanovených pre Objednávateľa v zmluvných vzťahoch s príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie fondov Európskej únie, najmä v Zmluve o poskytnutí NFP, v rámci ktorých si Objednávateľ nárokuje financovanie výdavkov uhradených Zhotoviteľovi, ktoré vznikli s plnením podľa tejto Zmluvy.

- 21.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly/audit/overovania príslušnými oprávnenými osobami uvedenými v nasledujúcom bode a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov a to počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (do uplynutia lehôt podľa článku 7. odsek 7.2. Zmluvy o poskytnutí NFP), najmenej však do 31.12.2029. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (alebo o obdobné ustanovenie v nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zruší nariadenie 1303/2013 pre programové obdobie 2014 – 2020) alebo článku 32 Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 o čas trvania týchto skutočností. Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobiť sa aj výkonu kontroly poverenými zamestnancami Objednávateľa. Poverení zamestnanci Objednávateľa vykonávajúci kontrolu majú počas celej doby trvania povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy (t. j. najmenej do 31.12.2029) prístup ku všetkým obchodným dokumentom Zhotoviteľa súvisiacich s výdavkami a plnením povinností podľa tejto Zmluvy.
- 21.5 Oprávnenými osobami pre účely tohto článku Zmluvy sú najmä:
- a) zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby,
 - b) zástupcovia príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, prípadne iných relevantných orgánov a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vládneho auditu, OLAF, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) osoby prizvané alebo poverené orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - h) vecne príslušná autorita v zmysle Zákona o KB.
- 21.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že sprostredkovateľský orgán operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „**sprostredkovateľský orgán**“) je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly v nevyhnutnom rozsahu oprávnený od Objednávateľa alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti Zhotoviteľom výkonov, prác alebo služieb alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon finančnej kontroly, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis (ďalej aj „**tretia osoba**“):
- a) vyžadovať a odoberať, v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste;
 - b) vyžadovať od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa Zákona o finančnej kontrole a audite;
 - c) osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch okrem oprávnení uvedených v predchádzajúcich písmenách vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok tretej osoby, alebo vstupovať do obydlija, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti;

- d) oboznámiť sa pri začatí finančnej kontroly na mieste s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste.
- 21.7 Sprostredkovateľský orgán je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly podľa Zákona o finančnej kontrole a audite povinný potvrdiť tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím (uvedené potvrdenie sa vydáva, ak sprostredkovateľský orgán žiada o poskytnutie podkladov nad rámec definovaný Zmluvou o poskytnutí NFP); tieto veci sprostredkovateľský orgán vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa počas vykonávania kontroly u Zhotoviteľa.
- 21.8 Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť na plnenie predmetu tejto Zmluvy a to najmä pri:
- a) schvaľovaní programu;
 - b) schvaľovaní predbežnej správy;
 - c) zabezpečení prístupu k aktuálnym postupom a metodickým usmerneniam Objednávateľa;
 - d) zabezpečení prístupu do informačných systémov CEDIS a ITMS v zmysle povinností vyplývajúcich z platných postupov;
 - e) plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP a podmienok pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra;
 - f) zabezpečení procesu ukončenia EŠIF v rámci príslušného programového obdobia.
- 21.9 Vykonaním kontroly oprávnenej osoby nie je dotknuté právo riadiaceho orgánu alebo inej oprávnenej osoby na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu, a to počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 21.10 V prípade, ak na základe výkonu kontroly/audit/overovania oprávnenými osobami v zmysle tohto článku Zmluvy, budú zistené nedostatky ohľadne Zhotoviteľom realizovaného plnenia predmetu tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prijatie nápravných opatrení, definovať termíny na odstránenie zistených nedostatkov a zistené nedostatky odstrániť na vlastné náklady.
- 21.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje sledovať a dodržiavať všetky zmeny prijímané orgánmi Európskej únie a orgánmi verejnej správy a realizovať ad hoc konzultácie s Objednávateľom a bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na dôležité skutočnosti vzťahujúce sa na predmet plnenia tejto Zmluvy.
- 21.12 V prípade, ak na základe výkonu kontroly/audit/overovania oprávnenými osobami v zmysle tohto článku Zmluvy budú zistené nedostatky ohľadne Zhotoviteľom realizovaného plnenia predmetu tejto Zmluvy a/alebo porušenie povinností Zhotoviteľa, v nadväznosti na ktoré bude Objednávateľovi uložená sankcia (pokuta) príslušnou oprávnenou osobou, ktorú Objednávateľ uhradí, a/alebo uložená povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, ktorú Objednávateľ splní, a/alebo nedôjde k poskytnutiu NFP alebo jeho časti, alebo poskytovanie NFP bude pozastavené Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe výzvy Objednávateľa nahradiť Objednávateľovi uhradenú sankciu v plnej výške, nahradiť vrátenú časť NFP ako aj nahradiť akúkoľvek inú a všetku škodu (vrátane škody v podobe neposkytnutého NFP alebo jeho časti), ktorá v tomto dôsledku vznikne Objednávateľovi.

22. BEZPEČNOSŤ VÝVOJA DIELA

- 22.1 Zhotoviteľ sa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy zaväzuje dodržiavať bezpečnostnú politiku Objednávateľa, ďalšie Objednávateľom vydané bezpečnostné smernice a štandardy, požiadavky na bezpečnosť definované Zákonom o KB, Zákonom o ITVS, Zákonom o ochrane osobných údajov, GDPR, Vyhláškou o štandardoch pre ITVS, Vyhláška o BOITVS, Vyhláškou o IKPS, Vyhláškou o KBI, Vyhláškou o OBO, ostatnej legislatíve a súvisiacich dokumentoch a bezpečnostné požiadavky uvedené v tejto Zmluve, najmä v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy.
- 22.2 Oprávnené osoby a pracovníci Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pre Objednávateľa činnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy, musia byť poučení o povinnostiach podľa predchádzajúceho bodu a o tomto poučení musí Zhotoviteľ vytvoriť záznam, ktorý bude podpísaný poučenou osobou a osobou, ktorá poučenie vykonala. Za riadne poučenie zodpovedá Zhotoviteľ.
- 22.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť a odolnosť dodávaného riešenia voči aktuálne známym typom útokov a pred jeho odovzdaním vykonať testovanie na prítomnosť známych zraniteľností. V prípade zistenia zraniteľností sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zraniteľnosti odstrániť, vykonať opätovné testovanie a zdokumentovaný výsledok testovania odovzdať Objednávateľovi spolu s dodávaným riešením.
- 22.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Dielo implementovať minimálne nasledovné bezpečnostné opatrenia a zásady:
- a) všetky vstupy aplikácií tvoriacich Dielo sú kontrolované na validitu a sú sanitované,
 - b) je zapnutá len nutne potrebná funkcionálna, porty a IP adresy a všetky ostatné sú vypnuté,
 - c) v prípade, že je nevyhnutné vykonávať správu Diela na diaľku, je to možné vykonávať výhradne prostredníctvom šifrovaných protokolov,
 - d) všetky pôvodné a administrátorské účty sú zdokumentované a majú unikátne prvotné heslo zložené z náhodnej postupnosti aspoň štrnásť (14) znakov,
 - e) Dielo disponuje funkcionálnosťou pre zmenu používateľských a administrátorských mien a hesiel a funkcionálnosťou vypnutia používateľského účtu,
 - f) všetky komponenty dodávaného Diela sú aktuálne a podporované výrobcom minimálne päť (5) rokov a postup pre aktualizácie a aplikáciu záplat je zdokumentovaný a dodržiavaný,
 - g) Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať skeny zraniteľností alebo penetračné testy dodávaného riešenia pred jeho finálnym odovzdaním a Zhotoviteľ sa zaväzuje nedostatky zistené týmto testovaním pred odovzdaním riešenia odstrániť.
- 22.5 Dielo musí byť vyvíjané v bezpečnom vývojovom prostredí s použitím nástrojov, ktoré:
- a) musia byť získané legálnym spôsobom z dôveryhodných zdrojov,
 - b) musia byť podporované výrobcom minimálne päť (5) rokov (t. j. výrobca neavizoval ukončenie podpory minimálne päť (5) rokov a poskytuje bezpečnostné aktualizácie) nástroja a nesmú byť označené ako zastarané,
 - c) musia byť aktualizované minimálne raz za šesť (6) mesiacov a musia byť aplikované bezpečnostné záplaty vydané výrobcom nástroja.
- 22.6 Vo vývojovom prostredí (vývojárske nástroje a podporné informačné systémy vrátane použitých knižníc tretích strán), v ktorom bude vyvíjané Dielo, musia byť implementované tieto opatrenia:
- a) Musia byť implementované príslušné opatrenia na zabezpečenie integrity vyvíjaného Diela na základe najvyššej požadovanej úrovne ochrany dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií, ktoré budú spracovávané vo vyvíjanom riešení.

- b) Ak samotné vyvíjané Dielo obsahuje informácie, ktoré je potrebné chrániť z hľadiska dôvernosti (napr. prihlasovacie údaje k databázam), musia byť vo vývojovom prostredí implementované opatrenia na zaistenie dôvernosti na základe požadovanej úrovne ochrany dôvernosti týchto údajov.
- 22.7 Pri implementácii musia byť použité dôveryhodné (a zároveň široko rozšírené) frameworky / knižnice, ktoré kladú dôraz na bezpečnosť a predchádzanie bežným programátorským chybám a zároveň často a rýchlo zverejňujú opravy bezpečnostných chýb (napr. knižnice a komponenty dodané tretími stranami; systémy, na ktorých bude Dielo postavené alebo ktoré bude využívať pri svojej prevádzke).
- 22.8 V prípade, že implementované Dielo potrebuje spracovávať dôverné údaje (napr. osobné údaje), počas vývoja aj testovania musia byť použité anonymizované, resp. fiktívne údaje.
- 22.9 Pri písaní zdrojového kódu Diela musí byť použitý systém na verziovanie (umožňujúci sledovanie zmien v jednotlivých verziách), pričom:
 - a) jednotlivé zmeny (commity) budú identifikovateľné podľa autora daného commitu,
 - b) commity budú mať zmysluplné popisy,
 - c) bude implementovaná automatická kontrola zdrojového kódu na prítomnosť chýb a testovanie po každom commitu.
- 22.10 Zhotoviteľ nesmie používať funkcie/volania/nástroje, ktoré sú podľa ich dokumentácie v súčasnej dobe zastarané (angl. deprecated) alebo nebezpečné (angl. unsafe) a mali by byť nahradené odporúčanými alternatívami.
- 22.11 Všetky varovania z predchádzajúceho bodu musia byť bez zbytočného odkladu opravené.
- 22.12 Počas vývoja musí byť vedená vývojárska dokumentácia:
 - a) dokumentácia musí obsahovať bližší popis kľúčových častí riešenia až na prípadné výnimky chránené obchodným tajomstvom; tieto výnimky však musia byť zaznamenané v dokumentácii,
 - b) v dokumentácii musí byť zaznamenaná každá zmena oproti pôvodnej špecifikácii a jej dôvody a každá takáto zmena musí byť schválená Objednávateľom.
- 22.13 Dokumentácia aj zdrojové kódy Diela musia byť odovzdané Objednávateľovi spolu so samotným Dielom.
- 22.14 Musí byť implementované logovanie a logy by mali zaznamenávať minimálne:
 - a) prihlásenie a odhlásenie (úspešné aj neúspešné),
 - b) vytvorenie, modifikáciu alebo zmazanie používateľa alebo skupiny (úspešné aj neúspešné),
 - c) pokusy prístupit' k citlivým údajom (údaje klasifikované hornými dvomi klasifikačnými stupňami v rámci organizácie) (úspešné aj neúspešné),
 - d) pokusy o kritické operácie (úspešné aj neúspešné).
- 22.15 Logy musia byť centrálné ukladané a archivované minimálne šesť (6) mesiacov po skončení záručnej doby Diela.
- 22.16 Dielo musí podporovať aj logovanie vo formáte syslog a musí podporovať preposielanie týchto logov na externý syslog server.
- 22.17 Po ukončení vývoja musí prejsť Dielo testovaním a verifikáciou:

- a) Zhotoviteľ musí overiť aspoň pomocou automatizovaných nástrojov existenciu publikovaných zraniteľností. Malo by prebehnúť minimálne testovanie vstupov (fuzzing) a kontrola práce s pamäťou (memory leaky, memory corruption), statickú a manuálnu analýzu kódu.
 - b) Zhotoviteľ musí zabezpečiť realizáciu opatrení vyplývajúcich z analýzy rizík vypracovanej v rámci Cieľového konceptu.
 - c) Zhotoviteľ musí zabezpečiť penetračné testovanie externou organizáciou.
 - d) Zraniteľnosti a problémy zistené na základe testovania musia byť Zhotoviteľom odstránené a ich oprava musí byť potvrdená opakovaným testovaním, a to pred odovzdaním a prevzatím Diela alebo jeho časti podľa článku 7 tejto Zmluvy.
- 22.18 Hotové Dielo s odstránenými nájdenými zraniteľnosťami musí byť nasadené v prostredí zabezpečenom na základe odporúčaní v kapitolách o zabezpečení služieb a infraštruktúry v Metodike zabezpečenia.
- 22.19 Musí byť zabezpečené pravidelné monitorovanie nových zraniteľností jednotlivých (najmä externých) súčastí riešenia a pravidelné aplikovanie bezpečnostných záplat vydaných vývojármi, resp. tretími stranami.
- 22.20 Kontrola vykonaných opatrení sa vykonáva dvoma spôsobmi:
- a) pri odovzdávaní Diela na mieste dohodnutom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom,
 - b) počas implementácie Diela na mieste, kde prebieha vývoj riešenia.
- 22.21 Kontrola pri odovzdávaní Diela pozostáva z:
- a) kontroly projektovej dokumentácie obsahujúcej minimálne návrh Diela s popisom jednotlivých súčastí (Cieľový koncept), vývojársku dokumentáciu a dokumentáciu pre používateľov a správcov,
 - b) kontroly analýzy rizík a implementácie navrhnutých opatrení,
 - c) kontroly verziovej histórie vývoja Diela pozostávajúcej minimálne z kontroly podpísaných commitov a z kontroly, či zmeny vykonané v danom committe súvisia s jeho popisom,
 - d) kontroly zdrojových kódov na použité zastarané/nebezpečné funkcie,
 - e) kontroly formátu citlivých údajov v databáze,
 - f) kontroly výsledkov testovania implementovaného riešenia.
- 22.22 Kontrola počas implementácie Diela na mieste, kde prebieha vývoj Diela, pozostáva z:
- a) kontroly použitých vývojárskych nástrojov, ich pôvodu, legálnosti a aktuálnosti,
 - b) kontroly implementovaných opatrení na zabezpečenie integrity vyvíjaného Diela, prípadne aj jeho dôvernosti,
 - c) kontroly anonymizácie použitých testovacích údajov počas implementácie Diela,
 - d) kontroly zapnutých bezpečnostných vlastností použitých nástrojov (varovania, ochrany).
- 22.23 Kontrolu bude vykonávať osoba, ktorá je dostatočne technicky zdatná a má minimálne päť (5) rokov praxe v IT odbore, je bezúhonná a nezávislá.

23. RIADIACI VÝBOR

- 23.1 Riadiaci výbor je najvyšší riadiaci orgán pre realizáciu projektu, ktorý Objednávateľ zriadil pre potreby riadneho dodania Diela a jeho funkčnosti. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť menovanie svojich zástupcov a ich aktívnu účasť na zasadnutiach Riadiaceho výboru. Účelom Riadiaceho výboru je zabezpečiť naplnenie účelu tejto Zmluvy a podieľať sa na koordinácii vykonávania Diela. Riadiaci výbor je oprávnený prerokovávať aj rozpory vzniknuté pri plnení práv a povinností Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy.
- 23.2 Pôsobnosť, zloženie a kompetencie Riadiaceho výboru a jeho členov, ako aj rozhodovanie a zasadnutia Riadiaceho výboru, bližšie upravuje štatút Riadiaceho výboru. Riadiaci výbor koná v rozsahu právomocí uvedených v tejto Zmluve a v zmysle štatútu Riadiaceho výboru.
- 23.3 Ak projektoví manažéri Zmluvných strán nedospejú ohľadom spornej otázky/veci k dohode v lehote do troch (3) pracovných dní, predmetnou spornou otázkou/vecou sa bude zaoberať a rozhodovať o nej Riadiaci výbor.
- 23.4 Rozhodnutia Riadiaceho výboru sú pre Zmluvné strany záväzné. Svoje požiadavky adresuje Riadiaci výbor Zmluvným stranám v písomnej forme s tým, že na realizáciu požiadaviek Riadiaceho výboru musí byť daná Zhotoviteľovi primeraná lehota, nie kratšia ako päť (5) pracovných dní.
- 23.5 Ak rozhodnutie Riadiaceho výboru vyžaduje zmenu Zmluvy, Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť v súlade s týmto rozhodnutím Riadiaceho výboru dodatok k zmluve v súlade s ust. § 18 ZVO.

24. KĹÚČOVÍ EXPERTI

- 24.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje plnenie tejto Zmluvy realizovať prostredníctvom Kľúčových expertov, ktorých na tento účel identifikoval vo svojej ponuke v rámci podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní (ďalej aj len „expert“). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že experti poskytnú plnenie podľa Zmluvy v súlade s jej podmienkami a vynaložením všetkej odbornej starostlivosti. Zoznam Kľúčových expertov s uvedením ich identifikačných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a pozícia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej **Príloha č. 7**. Zhotoviteľ je povinný tento zoznam aktualizovať, a to po predchádzajúcom schválení zmeny experta zo strany Objednávateľa v zmysle tohto článku Zmluvy. Aktuálny zoznam expertov je Zhotoviteľ povinný zaslať Objednávateľovi elektronicky bezodkladne po schválení zmeny.
- 24.2 Zmena niektorého z expertov Zhotoviteľa je možná výlučne s písomným súhlasom Objednávateľa a iba v nasledovných prípadoch:
- a) ak expert Zhotoviteľa preukázateľne nemôže vykonávať činnosť, na ktorú bol určený,
 - b) ak je potreba výmeny experta vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemôže Zhotoviteľ ovplyvniť,
 - c) ak vzhľadom na porušovanie povinností predstavuje pokračovanie činnosti takéhoto experta ohrozenie plnenia Zmluvy,
 - d) ak o to požiada Objednávateľ v súlade s bodom 24.7 tejto Zmluvy.
- 24.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa, ak nastane skutočnosť odôvodňujúca zmenu experta v zmysle bodu 24.2 tejto Zmluvy a zároveň predložiť návrh osoby, ktorou navrhuje nahradiť experta, vo vzťahu ku ktorému nastali dôvody pre jeho nahradenie.
- 24.4 Pri zmene experta musí osoba, ktorá má pôvodného experta nahradiť, spĺňať požiadavky na odbornú a technickú spôsobilosť stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní ako spĺňal expert, ktorého má nahradiť. Spôsobilosť nového experta Zhotoviteľa preukazuje Zhotoviteľ rovnakými dokladmi ako boli požadované v podmienkach účasti vo Verejnom obstarávaní.

- 24.5 Návrh na zmenu experta predloží Zhotoviteľ na odsúhlasenie Objednávateľovi v písomnej forme spolu so všetkými dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok odbornej a technickej spôsobilosti navrhovaného experta najneskôr päť (5) pracovných dní pred nástupom nového experta na výkon činnosti podľa tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú z dôvodov hodných osobitného zreteľa inak. Príslušný expert môže začať vykonávať činnosti v rámci plnenia Zmluvy až po písomnom odsúhlasení Objednávateľa.
- 24.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou expertov zo Zmluvy, znáša Zhotoviteľ.
- 24.7 Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o výmenu experta zo Zmluvy v prípade, ak jeho pracovné výsledky nezodpovedajú požiadavkám Objednávateľa vyplývajúce z Opisu predmetu zákazky, tejto Zmluvy, pokynov Objednávateľa alebo správanie je neuspokojivé a ohrozuje riadne a včasné plnenie Zmluvy alebo má iný negatívny vplyv na činnosti alebo záujmy Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne odôvodnenej žiadosti Objednávateľa bezodkladne vyhovie a v súlade s týmto článkom Zmluvy navrhne výmenu experta najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vylúčenie experta tímu Zhotoviteľa plniaceho Zmluvu na strane Zhotoviteľa jeho činnosť pozastaviť. Zhotoviteľ je povinný túto povinnosť splniť bez vplyvu na termíny a akosť plnenia Zmluvy.
- 24.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie zmeny Kľúčových expertov zo strany Objednávateľa žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov vyplývajúcich mu zo Zmluvy a že také zmeny nesmú mať za následok navýšenie ceny Diela.
- 24.9 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Kľúčových expertov Zhotoviteľa nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve.
- 24.10 Zmena expertov nemá žiaden vplyv na plynutie lehôt podľa tejto Zmluvy, resp. na splnenie akýchkoľvek povinností, či poskytnutie plnení zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
- 24.11 Na plnení Zmluvy sa budú podieľať aj iní zamestnanci ako Kľúčoví experti, ktorých je Zhotoviteľ povinný včas oznámiť. Spôsob a proces bude nastavený v PID.
- 24.12 Neplnenie predmetu Zmluvy prostredníctvom Kľúčových expertov, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ ako uchádzač vo Verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti, resp. prostredníctvom odsúhlasených zmenených Kľúčových expertov v súlade so Zmluvou, sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

25. SPRÁVY O PLNENÍ ZMLUVY

- 25.1 Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy povinný predkladať Projektovému manažérovi Objednávateľa dokumentáciu a správy o plnení Zmluvy v súlade s Vyhláškou o riadení projektov, pričom:
- a) **úvodnú správu** o plnení Zmluvy je povinný predložiť do tridsať (30) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
 - b) **priebežné správy** o plnení Zmluvy je povinný predkladať podľa Komunikačného plánu projektu,
 - c) **konečnú správu** o plnení Zmluvy je povinný predložiť najneskôr v deň podpísania Akceptačného protokolu poslednej časti Diela Objednávateľom.
- 25.2 Zhotoviteľ je povinný doručiť všetky požadované správy vyhotovené podľa tejto Zmluvy v slovenskom jazyku v papierovej forme v počte troch (3) rovnopisov a taktiež v elektronickej forme včas Projektovému manažérovi Objednávateľa, ktorý ich následne predkladá Riadiacemu výboru na schválenie.

- 25.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť Riadiacemu výboru úvodnú správu o plnení Zmluvy najneskôr do tridsať (30) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vypracovávať a predkladať pravidelné priebežné správy a konečnú správu v súlade so Zmluvou.
- 25.4 **V úvodnej správe** o plnení Zmluvy Zhotoviteľ zanalyzuje a zosumarizuje vstupné podmienky pre plnenie Zmluvy, predloží návrh inicializačných dokumentov projektu v súlade s požiadavkou Vypracovanie projektového plánu a predloží dokument Rámcovej špecifikácie riešenia v súlade s Vyhláškou o riadení projektov. V úvodnej správe Zhotoviteľ navrhne aj presný a detailný harmonogram plnenia Zmluvy, ktorý musí byť v súlade s Harmonogramom podľa **Prílohy č. 2** tejto Zmluvy. Úvodná správa musí obsahovať aj hlavné úlohy Zhotoviteľa a Objednávateľa, súčinnosť požadovanú Zhotoviteľom od Objednávateľa, riziká spojené s plnením Zmluvy a definovanie stratégií pre ich zvládnutie. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie technickej a metodologickej časti plnenia Zmluvy. Obsah úvodnej správy o plnení Zmluvy je záväzný pre plnenie Zmluvy pre obidve Zmluvné strany, pričom Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu začať s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy po schválení úvodnej správy o plnení Zmluvy Riadiacim výborom.
- 25.5 **Priebežné správy** o plnení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predkladať pri dosiahnutí **fakturačného míľnika** v zmysle **Prílohy č. 2** tejto Zmluvy, ako aj na základe požiadavky Projektového manažéra Objednávateľa a spolu s nasledovnou dokumentáciou:
- a) sumarizáciu progresu aktivít – informácie o postupe prác, ktoré umožnia kontrolu plnenia úloh stanovených v Cieľovom koncepte,
 - b) zhodnotenie celkového vývoja s ohľadom na úspešnosť činnosti plnenia termínov,
 - c) identifikáciu dôležitých problémov a spôsobu ich riešenia, ktoré sa vyskytnú v priebehu plnenia Zmluvy,
 - d) výstupy zo všetkých čiastkových plnení Zmluvy realizovaných za obdobie, za ktoré je predkladaná priebežná správa o plnení Zmluvy.
- 25.6 Návrh priebežnej správy môže dopĺňať alebo meniť obsah úvodnej, alebo ktorejkoľvek časovo predchádzajúcej schválenej priebežnej správy.
- 25.7 Obsah priebežnej správy o plnení Zmluvy je pre plnenie zmluvy záväzný po jej schválení Riadiacim výborom.
- 25.8 Konečná správa bude Riadiacemu výboru predložená na schválenie najneskôr dňom zhotovenia Diela, pričom návrh konečnej správy musí byť predložený najneskôr dva (2) týždne pred uplynutím lehoty na dodanie Diela (ako celku).
- 25.9 **Konečná správa** bude obsahovať aj:
- a) informácie o všetkých dôležitých problémoch a spôsobe ich riešenia, ktoré sa vyskytli počas plnenia Zmluvy, špecificky počas využívania Diela,
 - b) odporúčania Zhotoviteľa ako sa v budúcnosti vyhnúť prípadným problémom,
 - c) register rizík a otvorených otázok.
- 25.10 Správy podľa tohto článku Zmluvy predloží Projektový manažér Objednávateľa bezodkladne po obdržaní od Zhotoviteľa na posúdenie a schválenie Riadiacemu výboru.
- 25.11 Súhrn všetkých priebežných správ o plnení Zmluvy bude tvoriť prílohu konečnej správy, ktorá musí korešpondovať s údajmi uvedenými v týchto priebežných správach. Konečná správa odsúhlasená Riadiacim výborom bude doručená Zhotoviteľom Objednávateľovi najneskôr do uplynutia lehoty na plnenie Zmluvy podľa bodu 6.2 článku 6. tejto Zmluvy.

- 25.12 Rozhodnutie Riadiaceho výboru o schválení správ je potvrdením toho, že tieto správy sú vypracované v súlade so Zmluvou a obsahujú informácie, z ktorých vyplýva, že poskytnuté plnenie je v súlade so Zmluvou. Riadiaci výbor rozhodne o schválení alebo neschválení úvodnej správy a konečnej správy do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia takejto správy, v prípade priebežnej správy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia takejto správy. Riadiaci výbor schváli správy písomným potvrdením o schválení správy, ktoré zašle Zhotoviteľovi. V prípade, ak správy Riadiaci výbor neschváli, písomne oznámi Zhotoviteľovi príslušné dôvody jej neschválenia a požiada Zhotoviteľa o zmenu alebo dopracovanie posudzovanej správy. V prípade, ak Riadiaci výbor nezašle písomné potvrdenie o schválení správy alebo písomné oznámenie s dôvodmi neschválenia správy v lehote podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy, považuje sa takáto správa za schválenú uplynutím posledného dňa lehoty určenej na rozhodnutie Riadiaceho výboru. V prípade úvodnej správy a konečnej správy je lehota na posúdenie dôvodov ich neschválenia štrnásť (14) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľovi, v prípade priebežnej správy je lehota na posúdenie dôvodov jej neschválenia tri (3) pracovné dni odo dňa doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je zároveň povinný opätovne predložiť revidovanú správu Objednávateľovi na posúdenie najneskôr v lehote podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy.
- 25.13 Ak Riadiaci výbor projektu schváli správu podľa tejto Zmluvy s podmienkou, že Zhotoviteľ túto správu doplní alebo pozmení, Riadiaci výbor projektu stanoví lehotu na uskutočnenie požadovanej zmeny.

26. UKONČENIE ZMLUVY

26.1 Táto Zmluva zaniká:

- a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,
- b) písomnou dohodou Zmluvných strán,
- c) odstúpením Objednávateľa od Zmluvy v prípadoch, ktoré ustanovuje táto Zmluva alebo z dôvodov stanovených v zákone,
- d) výpoveďou zo strany Objednávateľa bez uvedenia dôvodu s 3-mesačnou výpovednou lehotou, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Zhotoviteľovi, a uplynie posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca,
- e) v prípade uvedenom v čl. 27 bode 27.1 tejto Zmluvy.

26.2 Pokiaľ bude táto Zmluva predčasne ukončená dohodou zmluvných strán, tvorí stanovenie spôsobu vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy podstatnú náležitosť dohody o ukončení účinnosti tejto Zmluvy. Ak v dohode nebude uvedené inak, Objednávateľ nadobúda licencie k odovzdanému Dielu, resp. odovzdaným častiam Diela, v zmysle podmienok podľa článku 11. tejto Zmluvy.

26.3 Odstúpiť od Zmluvy je možné len zo strany Objednávateľa, a to z dôvodov stanovených v tejto Zmluve alebo v zákone (najmä v zmysle § 19 ZVO alebo § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora) alebo ak bola táto Zmluva uzavretá v rozpore so zákonom (napr. v rozpore s ust. § 11 ods. 1 ZVO).

26.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy pre podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom, za ktoré sa považuje najmä porušenie, ktoré je tak klasifikované v tejto Zmluve, alebo ak je podľa posúdenia Objednávateľa zjavné, že Zhotoviteľ nebude schopný riadne splniť všetky svoje povinnosti zo Zmluvy.

26.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v nasledovných prípadoch, a to buď v celom jej rozsahu alebo čiastočne, a to aj bez výzvy na dodatočné splnenie záväzkov, a bez toho, aby Objednávateľovi vznikla z dôvodu odstúpenia povinnosť nahradiť škodu alebo akékoľvek sankcie:

- a) ak výsledky administratívne finančnej kontroly poskytovateľa NFP Objednávateľovi neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z Verejného obstarávania predmetu tejto Zmluvy,
- b) ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dôjde k pozastaveniu poskytovania NFP v prospech Objednávateľa,
- c) ak zanikne Zmluva o poskytnutí NFP, a to bez ohľadu na právny titul zániku Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ak z akýchkoľvek iných dôvodov nedôjde k poskytnutiu NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka,
- f) vyhlásenie konkurzu na Zhotoviteľa alebo povolenie reštrukturalizácie Zhotoviteľa alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie,
- g) začatie exekučného konania proti Zhotoviteľovi,
- h) ak vznikne dôvodné podozrenie, že komukoľvek, kto je súčasťou organizácie Objednávateľa alebo akémukoľvek podriadenému, či zástupcovi Objednávateľa Zhotoviteľ alebo jeho podriadený alebo zástupca ponúkol alebo dal úplatok; za dôvodné podozrenie pre účely toho ustanovenia Zmluvy sa považuje vznesenie obvinenia za konkrétny skutok, ktorý napĺňa skutkovú podstatu príslušného trestného činu,
- i) Zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa Objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo Zmluvy,
- j) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy nezpracuje pripomienky Objednávateľa k zhotovenej časti Diela, ktorá nezodpovedá špecifikácii Diela podľa Zmluvy,
- k) ak Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa a v lehote uvedenej v tejto Zmluve alebo určenej Objednávateľom (ak lehotu neustanovuje táto Zmluva), neuzavrie Zmluvu o spracúvaní osobných údajov v znení predloženom zo strany Objednávateľa,
- l) ak Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa a v lehote uvedenej v tejto Zmluve alebo určenej Objednávateľom (ak lehotu neustanovuje táto Zmluva), neuzavrie Zmluvu o BOaNP v znení predloženom zo strany Objednávateľa,
- m) ak zanikne Zmluva o spracúvaní osobných údajov,
- n) ak zanikne Zmluva o BOaNP.

26.6 V prípade, že počas plnenia Zmluvy bude Objednávateľ dôvodne pochybovať o riadnom a včasnom zhotovení Diela Zhotoviteľom a Zhotoviteľ v lehote určenej Objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 (päť) pracovných dní, neposkytne Objednávateľovi dostatočné záruky riadneho a včasného zhotovenia Diela, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Konanie Zhotoviteľa, pre ktoré bude Objednávateľ postupovať podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy a odstúpi od Zmluvy, je podstatným porušením povinnosti, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta v prospech Objednávateľa vo výške účelne vynaložených nákladov na zabezpečenie zhotovenia Diela; ustanovenie bodu 21.12 článku 21. tejto Zmluvy tým nie je dotknuté.

- 26.7 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak sa rozhodne ďalej nepokračovať v projekte alebo realizácii Diela, to však vždy len pri ukončení príslušnej, resp. jednotlivjej etapy v zmysle časového harmonogramu podľa **Prílohy č. 2** tejto Zmluvy.
- 26.8 Pri nepodstatnom porušení tejto Zmluvy Zhotoviteľom môže Objednávateľ odstúpiť od tejto Zmluvy, ak k odstráneniu porušenia (protiprávneho stavu) nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote na plnenie, poskytnutej Objednávateľom v písomnom upozornení na porušenie povinnosti a jeho následky, v trvaní najmenej 5 (päť) dní.
- 26.9 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia Objednávateľa o odstúpení od Zmluvy Zhotoviteľovi. V odstúpení od Zmluvy musia byť vymedzené dôvody odstúpenia od Zmluvy, ak táto Zmluva alebo zákon neustanovuje inak. Účinky odstúpenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 26.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy si Zmluvné strany ponechajú plnenia akceptované do momentu odstúpenia od Zmluvy, ktoré boli vykonané v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a jej prílohách, a úhrady za ne, ak Riadiaci výbor nerozhodne inak (napr. ak takéto plnenie nemá vzhľadom na svoju povahu pre Objednávateľa hospodársky význam bez zvyšku plnenia). Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti Zmluvných strán ohľadne ponechaných plnení dodaných Zhotoviteľom, ktoré boli do momentu odstúpenia Zhotoviteľom riadne a včas zhotovené a odovzdané a Objednávateľom riadne prevzaté (akceptované), vrátane práv a povinností vyplývajúcich zo záruky poskytnutej podľa článku 8. tejto Zmluvy na odovzdané a prevzaté časti Diela. Odstúpením od tejto Zmluvy nebude dotknutá ani platnosť licencií udelených touto Zmluvou alebo na jej základe k tým častiam Diela, ktoré Objednávateľ riadne prevzal a ponechal si po odstúpení od tejto Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán.
- 26.11 Skončenie tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto Zmluvy, ktorý vznikol počas účinnosti Zmluvy, a ďalej ustanovení tejto Zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, najmä ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti, komunikácii a riešení sporov, poskytnutej záruke.
- 26.12 Ohľadom plnení, ktoré neboli riadne ukončené a akceptované ku dňu zániku Zmluvy výpoveďou alebo odstúpením, pripraví Zhotoviteľ ich inventarizáciu a Objednávateľ bude oprávnený, ale nie povinný, ich prevziať, pokiaľ uhradí príslušnú časť zmluvnej ceny zodpovedajúcej miere rozpracovanosti podľa dohody Zmluvných strán.
- 26.13 Zmluvné strany sa dohodli, že predtým, ako Objednávateľ využije svoje právo odstúpiť od tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, požiada štatutárny orgán Zhotoviteľa o písomné vysvetlenie alebo spoločné rokovanie za účelom vzájomného vysvetlenia dôvodov pre odstúpenie; prípadné písomné odstúpenie od Zmluvy zašle Objednávateľ najskôr po uplynutí 5 pracovných dní od doručenia takej výzvy. Uvedené neplatí pre odstúpenie od Zmluvy z dôvodov v zmysle článku 19. tejto Zmluvy.
- 26.14 V prípade zániku Zmluvy alebo jej časti sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri poverení tretej osoby poskytovaním služieb a/alebo plnení, ktoré z časti alebo úplne zodpovedajú plneniu Zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa na poskytnutie súčinnosti podľa bodu 14.8 článku 14. tejto Zmluvy.
- 26.15 V prípade zániku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný odovzdať všetky informácie zhromaždené alebo získané počas plnenia Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je oprávnený informácie podľa predchádzajúcej vety si po zániku Zmluvy ponechať, resp. akokoľvek nimi disponovať.

27. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 27.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „**register**“) v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, inak Zmluva zaniká. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ak ďalej nie je ustanovené inak, Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v registri. Povinné zverejnenie Zmluvy Objednávateľom nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa článku 12. tejto Zmluvy.
- 27.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa odovzdania Diela, ku ktorému dôjde podpísaním Záverečného akceptačného protokolu.
- 27.3 Ak v priebehu zmluvného vzťahu zmení Zhotoviteľ názov/obchodné meno, prípadne dôjde k jeho rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu alebo úpadku, je povinný o tejto skutočnosti okamžite písomne informovať Objednávateľa, spolu s uvedením, ako prechádzajú práva a záväzky z tejto Zmluvy na jeho právneho nástupcu a aký subjekt je jeho právnym nástupcom.
- 27.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Autorského zákona v platnom znení a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rozhodným právom na účely prejednávania a rozhodnutia sporov, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou je právo Slovenskej republiky.
- 27.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobu a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky (práva) voči Objednávateľovi vzniknuté na základe alebo súvislosti s touto Zmluvou alebo plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy. Právny úkon, na základe ktorého Zhotoviteľ postúpi svoju pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu alebo zriadi záložné právo na pohľadávku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Akýkoľvek súhlas Objednávateľa je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
- 27.6 V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou Zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia tejto Zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.
- 27.7 V prípade, že by sa dostali do rozporu Zmluva, Príloha č. 1 a Príloha č. 6, ak Objednávateľ neurčí inak, platí nasledovné poradie záväznosti uvedených dokumentov:
- a) Zmluva,
 - b) Príloha č. 1,
 - c) Príloha č. 6.

Pre vylúčenie pochybností, ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred obsahom ktorejkoľvek z príloh tejto Zmluvy a Príloha č. 1 má prednosť pred obsahom Prílohy č. 6. Ak sa úprava v tejto Zmluve nenachádza, platí úprava v Prílohe č. 1; ak sa príslušná úprava nenachádza ani v Prílohe č. 1, platí Príloha č. 6. Zmluvné strany zároveň prihlasujú pri výklade ustanovení tejto Zmluvy vrátane jej príloh na obsah vysvetlení a ďalších prípadných doplňujúcich informácií poskytnutých Objednávateľom Zhotoviteľovi v procese Verejného obstarávania.

- 27.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri výklade ustanovení tejto Zmluvy vrátane jej príloh budú prihliadať na obsah vysvetlení a ďalších prípadných doplňujúcich informácií poskytnutých Objednávateľom Zhotoviteľovi v procese Verejného obstarávania.
- 27.9 V prípade vzniku sporu z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa Zmluvné strany zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na vyriešenie takéhoto sporu primárne vzájomnou dohodou a zmierom a v prípade neúspechu sú na prejednanie a rozhodnutie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 27.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- a) **Príloha č. 1: Špecifikácia Diela**
 - b) **Príloha č. 2: Harmonogram plnenia Diela a fakturačné míľniky**
 - c) **Príloha č. 3: Štruktúrovaný rozpočet Diela**
 - d) **Príloha č. 4: Zoznam Subdodávateľov**
 - e) **Príloha č. 5: Kategorizácia Vád, lehoty na ich odstránenie, podmienky záruky**
 - f) **Príloha č. 6: Ponuka Zhotoviteľa (kópia)**
 - g) **Príloha č. 7: Kľúčoví experti**
- 27.11 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho dve (2) vyhotovenia pre Objednávateľa a dve (2) vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
- 27.12 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 27.13 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, predstavuje ich vlastnú slobodnú a vážnu vôľu, je vyhotovený v správnej forme, a že tomuto obsahu aj právnym dôsledkom porozumeli a súhlasia s nimi, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave dňa _____

V Bratislave dňa _____

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Národné centrum zdravotníckych informácií

Meno: Mgr. Peter Lukáč, PhD.

Funkcia: riaditeľ

Alanata, a. s.

Meno: Ing. Andrej Bališ

Funkcia: člen predstavenstva

Príloha č. 1: Špecifikácia Diela

Predmetom zákazky je dodanie softvérového nástroja pre Centrálne manažment identít (ďalej aj „nástroj“ alebo „CMI“ príp. "IDM") pre 1000 používateľov v zmysle požiadaviek uvedených nižšie vrátane súvisiacich služieb inštalácie, konfigurácie a zaškolenia

Popis súčasného stavu na strane verejného obstarávateľa

V podmienkach verejného obstarávateľa v súčasnosti neexistuje jednotný centralizovaný systém na správu identít. Aktuálna agenda správy identít sa rieši cez Microsoft Active Directory, kde sú zapojené pracovné stanice používateľov a oprávnenia pre prístup k aplikačnej vrstve sú riešené prostredníctvom definovaných oprávnení cez group membership.

1. Špecifikácia predmetu zákazky Centrálne manažment identít

Verejný obstarávateľ má momentálne 300 interných zamestnancov, 50 pracovníkov na dohodu, 40 externistov. Počet 1000 ráta s rezervou pri rastúcom počte zamestnancov. Verejný obstarávateľ požaduje aby nástroj pre správu identít pre minimálne 1000 používateľov spĺňal nasledujúce funkčné požiadavky:

Základné požiadavky na CMI

1. Musí byť lokálne integrovateľný do existujúceho IT prostredia verejného obstarávateľa (t. j. pre všetky prevádzkované platformy, systémy a aplikácie).
2. Musí podporovať import zamestnaneckých údajov a organizačnej štruktúry s existujúcim modulom Asseco SPIN/ Kros Olymp. Požadovaná periodicita synchronizácie údajov je 1x za 24 hodín.
3. Musí podporovať integráciu s MS Active Directory a s existujúcim dochádzkovým systémom Aktion Next.
4. Musí umožňovať automatické vytváranie a vypínanie identít podľa ich stavu v module Asseco SPIN/ Kros Olymp. Aktuálne sa v rámci realizácie projektu počíta iba so systémami uvedenými v opise predmetu zákazky. Musí umožňovať automatické notifikácie priameho nadriadeného pri vzniku novej identity podriadeného zamestnanca a bezpečné doručenie jeho iniciálneho hesla.
5. Musí umožňovať doplnenie informácií ako mail, telefón, pracovne zaradenie pre každú identitu.
6. Musí podporovať evidenciu súhlasov GDPR.
7. Musí podporovať implementáciu do cloudového prostredia.
8. Musí umožňovať automatické notifikácie IT oddelenia (distribučná skupina) o vzniku novej identity na overenie prípadne doplnenie požadovaných oprávnení.
9. Musí umožňovať automatické pridelenia oprávnení (provisioning/deprovisioning) odvodeného od úrovne zaradenia do organizačnej štruktúry (napr. group membership „HR“ pre všetkých zamestnancov HR oddelenia použitý na zdieľanie HR dokumentov).
10. Musí umožňovať efektívnu a jednoduchú tvorbu procesných schvaľovaní (workflow schvaľovania) na základe definovaných požiadaviek prístupu v súlade s organizačnou štruktúrou a následným automatizovaným priradením/odobratím práv a privilégií entite.
11. Musí umožňovať používateľskú tvorbu reportov a dashboardov.
12. Musí umožňovať časové povolenie prístupu identity k zdrojom.
13. Musí umožňovať podporu okamžitého zakázania identity (hodinová výpoveď) a dočasné povolenie identity (neskoré predĺženie pomeru v Asseco SPIN1/ Kros Olymp).
14. Musí umožňovať podporu zakladania dodatočných užívateľov priamo do nástroja IDM (externisti, dodávatelia a pod.).

15. Musí byť schopný zamedziť vytvoreniu duplicitných identít.
16. Musí umožňovať jednotný login, generovať heslo podľa voliteľnej politiky hesla do IDM a AD.
17. Musí mať k dispozícii samoobslužný portál pre používateľskú správu hesiel a používateľského profilu/identity:
 - a. musí byť lokalizovaný minimálne do Anglického jazyka. Preferovaný je slovenský jazyk, ale minimálne požiadavky spĺňa aj Angličtina.
 - b. musí zaznamenávať históriu vykonaných udalostí používateľom,
 - c. musí používateľovi ponúkať mechanizmus na obnovenie zabudnutého hesla aj formou kontrolných otázok, zaslania overenia na registrovaný email, alebo zariadenie
 - d. musí používateľovi ponúkať mechanizmus na vyžiadanie dodatočných oprávnení z katalógu rolí a oprávnení.
 - e. musí poskytovať možnosť hlásenia chýb a problémov
 - f. musí poskytovať funkcie samoobslužnej správy, ktoré umožňujú používateľom a povereným správcom vytvárať, aktualizovať a odstraňovať informácie o účte uložené v profile používateľa, ako sú atribúty identity, používateľské meno a heslo, preferencie používateľa a nastavenia ochrany osobných údajov
 - g. musí poskytovať používateľský generátor hesiel
18. Musí ponúkať automatické a plnohodnotné auditovanie, monitorovanie, zaznamenávanie činností, reportovanie a notifikácie pokrývajúce aktivity správcov a používateľov v celom nástroji minimálne v rozsahu podľa platnej legislatívy SR.
19. Musí poskytovať informácie vo forme zostáv a reportov pre poskytnutie informácii na analýzu mapovania prístupov používateľov k zdrojom, pokročilú analýzu a klasifikáciu rizík, analýza partnerských skupín, detekcia anomálií, monitorovanie privilegovaného prístupu, proaktívnu analytika entít a prístupov, a podrobnú analýzu oddelenia povinností (SoD).
20. Musí poskytovať možnosť využitia 2FA pre mobilne zariadenia. To znamená, že pokiaľ súčasťou softvérového balíčku CMI nie je služba 2FA/MFA, tak je potrebné ho dodať ako separátne softvérový balíček tvoriaci súčasť plnenia zo strany (úspešného) uchádzača. Požiadavky na 2FA respektíve MFA sú nasledovné.
 - Natívna integrácia s ponúkaným CMI riešením.
 - Podpora minimálne 1000 užívateľov
 - Musí podporovať hardvérové a softvérové tokeny.
 - Musí podporovať operačné systémy IOS a Android, pre mobilné OTP
 - Musí podporovať push notifikácie a biometrickú autentifikáciu
 - Musí podporovať autentifikáciu on-premise ale aj do cloudových app. V prípade on- premise riešenia musí byť implementované v režime aktiv/ aktiv.
 - Musí podporovať nasledovne protokoly:
 - Rádus pre autentifikáciu
 - SAML/OIDC pre autentifikáciu
 - REST API pre administráciu – správa tokenov a užívateľov

- Agent integrácie pre autentifikáciu pre desktopy s OS Windows a Linux
 - Musí podporovať virtuálne platformy. Napríklad HyperV a VMware
 - Musí mať self- service konzolu pre užívateľov
 - Musí podporovať HA konfiguráciu pre autentifikačný server
 - Musí poskytovať automatizovanú distribúciu softvérových tokenov
 - Nástroj musí umožňovať použiť hybridnú architektúru. To znamená podpora SaaS aplikácii spolu s lokálnymi zdrojmi a to VPN, Servery, stolové počítače-laptopy, pričom databáza používateľov (AD-LDAP) zostávajú on-premise.
 - Nástroj musí podporovať pred definované funkcie výkazov a to:
 - zoznam všetkých užívateľov
 - zoznam užívateľov s počtom neúspešných prihlásení
 - zoznam užívateľov, ktorí sa neprihlásili a nepoužili 2FA/MFA od definovaného dátumu.
 - automatické posielanie reportov mailom na základe auditného plánu a to len špecifickým užívateľom.
 - Nástroj musí poskytovať možnosť viacerých rolí, ako je administrátor, audítor, helpdesk agent, bezpečnostný administrátor.
 - Prístup pre administrátora je len s možnosťou 2FA/MFA.
 - V prípade uzamknutia účtu musí byť táto informácia automaticky poslaná na helpdesk support ponúkaného nástroja v rámci organizácie verejného obstarávateľa.
21. Musí poskytovať autorizačné služby s metódou riadenia a pridelenia oprávnení minimálne RBAC, DAC, MAC. Musí ponúkať proaktívnu kontrolu dodržiavania nastavených bezpečnostných a prevádzkových pravidiel.
22. Musí byť schopný zohľadniť kroky životného cyklu identít a organizačnej štruktúry (nástup, výstup, zmena útvaru, zmena pracovnej pozície, vznik/zmena/zrušenie útvaru).
23. Musí ponúkať možnosť SMTP a SMS notifikácií v procese životného cyklu zamestnancov a v procese manuálnej správy.
24. Musí ponúkať možnosť re-certifikácie (pravidelného auditu) prístupových oprávnení.
25. Musí ponúkať možnosť zamedzenia priradenia konfliktných oprávnení (kontrola SOD medzi rolami v žiadosti / voči už priradeným rolám užívateľa).
26. Musí ponúkať vysokú dostupnosť.
27. Musí poskytovať manažment minimálne 1000 identít s možnosťou škálovateľnosti v počte miliónov identít.
28. Musí zabezpečiť dostatočný výkon pre spracovanie overení identít a poskytnutých oprávnení v definovanom rozsahu
- Uvedené konektory/ integračné rozhrania sú požadované vzhľadom na to, že nimi verejný obstarávateľ disponuje a využíva ich pre zabezpečenie fungovania úradu/ rezortu.

Požiadavky na Spracovanie udalostí a synchronizácia používateľských údajov medzi komponentmi CMI

1. Nástroj musí mať mechanizmy na spracovanie a spracovanie udalostí zodpovedné za regulovanú synchronizáciu informácií o používateľoch a pripravené konektory na spracovanie a synchronizáciu používateľských účtov, ktoré v čase ich výberu a nákupu podporujú tieto systémy:
 - Databázy: Oracle, MS SQL Server, My SQL, Sybase, Postgress a ďalšie prostredníctvom ovládačov ODBC.
 - Adresárové a doménové služby: Microsoft Active Directory, LDAP v.3
 - Poštové systémy: Microsoft Exchange
 - Groupware systémy: MS SharePoint
 - Operačné systémy: Microsoft Windows Server 2003/2008/2012 a vyššie, Red Hat
2. Nástroj musí mať funkciu "poistky"(Fuse) na zastavenie spracovania požiadaviek, keď počet zistených zmien prekročí prah definovaný používateľom. Prahové hodnoty by sa mali vyjadriť ako percento zmien. Spracovanie systému pri aktivácii poistiek nesmie meniť údaje.
3. Nástroj musí umožniť nastavenie "poistiek" pre spracované informácie samostatne pre každý typ operácie, napr. pre Nové, Aktualizované a Vymazané záznamy. Informácie o spustení poistky by sa mali zaznamenať v denníku auditu systému.
4. Nástroj musí byť vybavený mechanizmom na obojsmernú výmenu informácií:
 - Výmena musí mapovať udalosť, ktorá nastala v jednom systéme, na udalosť v druhom systéme.
 - Udalosť, ktorá nastane v nadradenom (zdrojovom) module, napr. vytvorenie používateľského účtu, sa musí odzrkadliť analogickou udalosťou vytvorením účtu s príslušným heslom v príslušných pripojených systémoch,
 - Podobne, ak je používateľský účet zablokovaný v nadradenom systéme - táto udalosť sa musí prejavíť príslušnou akciou (zablokovaním) v pripojených systémoch,
5. Nástroj musí umožňovať integráciu len na čítanie (read only) , t. j. automatické čítanie údajov o účtoch a oprávneniach z integrovaného systému a vydávanie príkazov správcovi na úpravu týchto údajov prostredníctvom úloh CMI, e-mailových oznámení alebo príkazov pre Service Desk. Spôsob objednávanie zmien by mal byť konfigurovateľný v CMI.
6. Nástroj musí mať možnosť prideľovať a delegovať administratívne oprávnenia týkajúce sa možnosti konfigurovať a spravovať tok a replikáciu informácií o používateľoch v nástroji pre správu identít (CMI).
7. Nástroj musí prezentovať informácie o identite a účtoch a oprávneniach vlastnených používateľom v spravovaných systémoch, pričom oprávnenia sa prezentujú v zmysle priameho pridelenia a nepriameho pridelenia, napr. prostredníctvom iných oprávnení alebo rolí. Nástroj musí byť schopný rozlišovať medzi stavom pridelenia oprávnení.
8. Nástroj musí umožňovať zmenu hesiel v pripojených systémoch ako je AD.
9. Nástroj musí byť vybavený možnosťou prideľovať a delegovať práva (na úlohy, požiadavky, zobrazenie údajov atď.) v nadradených právach udelených v CMI inému používateľovi. Náhradník preberá všetky práva od zastupovanej osoby.

Požiadavky na správu prístupu a zabezpečenie zodpovednosti za používanie účtu

1. Ponúkaný nástroj CMI musí umožňovať správu viac ako jedného používateľského účtu (prihlasovacie meno/heslo) v rámci každého z integrovaných systémov (aplikácií)
2. CMI musí umožňovať správu ďalších používateľských účtov (operátor, správca atď.). Proces riadenia by sa mal realizovať na základe modulu Workflow.
3. Oprávnenia (prístup) k pripojeným systémom sa musia udeľovať na základe rolí alebo oprávnení prijatých v procese podávania žiadosti.
4. Nástroj musí umožňovať vytváranie profilov oprávnení pre používateľov spolu s cestami pre akceptovanie týchto profilov určenými používateľmi alebo skupinami používateľov.
5. Nástroj musí umožniť zmenu organizačného útvaru alebo pozície zamestnancom vrátane spustenia procesov kontroly oprávnení automatického odňatia/priznania oprávnení alebo spustenia kontroly oprávnení vyplývajúcich z takejto zmeny.
6. Nástroj musí poskytovať možnosť monitorovať a vykazovať pridelené roly k používateľským identitám, najmä tie, ktoré poskytujú prístup k privilegovaným účtom.
7. Nástroj musí umožniť prezentáciu informácií o tom, prostredníctvom ktorého z účtov v spravovanom systéme má používateľ pridelené konkrétne oprávnenie.
8. Udelenie oprávnení k účtom môže byť časovo neobmedzené alebo časovo obmedzené (platí dátum skončenia platnosti takéhoto oprávnenia).

Požiadavky na Elektronické mechanizmy toku informácií/požiadaviek (Workflow)

1. Nástroj musí mať zabudované mechanizmy na implementáciu akceptačných a schvaľovacích pracovných postupov pre roly a prístup a oprávnenia v prepojených systémoch.
2. Modul Workflow musí byť neoddeliteľnou súčasťou CMI a musí byť od toho istého výrobcu.
3. Modul Workflow musí poskytovať možnosť vytvárať jednostupňové alebo viacstupňové rozvetvené pracovné postupy akceptácie na súčasné (v jednej aplikácii) udelenie a zrušenie prístupu do akéhokoľvek systému/zdroja pomocou priameho priradenia a nepriameho priradenia pomocou objektov rolí....
4. Modul Workflow musí poskytovať úplnú podporu procesu od žiadosti až po realizáciu zmeny vyplývajúcej zo žiadosti. Napr. žiadosť o pridelenie členstva používateľa v skupine AD sa môže považovať za úplnú až po tom, ako nástroj prečíta, že používateľský účet je priradený k skupine. Tento mechanizmus by mal fungovať pre obojsmerné integrované systémy aj systémy určené len na čítanie.
5. Modul Workflow musí byť webový a musí umožňovať používateľom pracovať s nástrojom aspoň pomocou špecifických prehliadačov definovaných nižšie v časti „Nefunkčné požiadavky“.
6. Modul pracovného postupu musí byť neoddeliteľnou súčasťou dodaného nástroja a jeho používanie nesmie vyžadovať druhé prihlásenie.
7. Modul Workflow by mal obsahovať mechanizmus umožňujúci osobe vydávajúcej rozhodnutie delegovať spracovanie všetkých pridelených procesov na inú osobu na určitý čas (tzv. zastupovanie). Funkcie dostupné z úrovne správcu a používateľa pre všetkých používateľov.
8. Modul Workflow musí obsahovať mechanizmus umožňujúci osobe vydávajúcej rozhodnutie delegovať vybraný proces (alebo procesy) na inú osobu.

9. Modul Workflow musí mať funkcionálnosť na definovanie procesu akceptácie takým spôsobom, aby bolo možné v jednej aplikácii spracovať čiastočnú akceptáciu, napr. akceptovať len 2 z 3 požadovaných objektov, pričom účinok rozhodnutia musí byť zmapovaný v audit trail aj v reportoch.
10. Mechanizmus pracovného postupu musí poskytovať možnosť udeliť oprávnenia jednej osobe alebo skupine osôb.
11. Mechanizmy pracovného postupu musia poskytovať možnosť prideliť udelenie prístupových práv alebo rolí na presne definované a vybrané obdobie počas akceptácie.
12. Modul Workflow musí poskytovať grafické prostredie, prístupné prostredníctvom špecifických prehliadačov, ako sú definované nižšie v časti „Nefunkčné požiadavky“, bez potreby inštalácie dodatočného softvéru alebo tzv. plug-inov, v ktorom bude možné graficky vykonávať operácie konfigurácie a plánovania procesu a cesty prijatia.
13. Modul Workflow musí poskytovať používateľom (iniciátorom) možnosť sledovať proces schvaľovania udeľovania práv. Pribeh aplikácie musí byť k dispozícii v grafickej podobe, ako aj vo forme následných úloh.
14. Modul Workflow musí mať funkcionálnosť, ktorá umožní vykonať zmeny v procese schvaľovania. Uplatnené zmeny by sa mali zohľadniť pri začatí nového procesu.
15. CMI musí mať možnosť konfigurovať modul pracovného toku a obmedziť vybraným používateľom možnosť iniciovať žiadosti
16. Modul Workflow musí mať možnosť vytvárať vlastné formuláre na udeľovanie žiadostí a schválení.

Požiadavky na mechanizmus udeľovania práv používateľom prostredníctvom rolí

1. Nástroj musí poskytovať možnosť definovať roly spojené so špecifickými oprávneniami používateľov v pripojených systémoch a aplikáciách
2. Nástroj musí upozorniť na výskyt potenciálneho porušenia z dôvodu oddelenia oprávnení už vo fáze definovania/modifikácie rolí.
3. Definícia a modifikácia rolí musí mať proces schvaľovania rolí pred ich zverejnením a sprístupnením na použitie
4. Rola (vyššej úrovne) musí umožňovať pokrytie oprávnení v niekoľkých samostatných aplikáciách
5. Nástroj musí byť schopný udeliť, zrušiť a upraviť roly pridelené používateľovi
6. Spracovanie rolí musí zahŕňať možnosť definovať vzájomne sa vylučujúce roly na ktorejkoľvek úrovni hierarchie oprávnení a nástroj musí mať možnosť kontrolovať (akceptovať) udeľovanie rolí, ktoré sa vzájomne vylučujú z dôvodu oddelenia povinností.
7. Nástroj musí mať zabudovaný mechanizmus na varovanie pred udelením rolí používateľovi, ktoré boli definované ako vzájomne sa vylučujúce.
8. Spracovanie rolí musí umožňovať definovanie hierarchických rolí, t. j. musí byť možné definovať roly v CMI ako súčet iných rolí
9. Nástroj musí byť schopný udeliť používateľovi určitú rolu na určité časové obdobie.
10. Nástroj musí poskytovať používateľovi možnosť zobraziť informácie o pridelených rolách na portáli používateľa. Táto možnosť sa vzťahuje na priame priradenia aj na nepriame priradenia prostredníctvom hlavnej úlohy.

11. Nástroj musí poskytovať používateľovi, ako aj jeho nadriadenému možnosť požiadať o rolu a sledovať stav tejto žiadosti.
12. Nástroj musí mať možnosť vytvárať prehľady/súhrny všetkých rolí, ktoré boli dané alebo odobraté používateľovi (vrátane všetkých údajov o zamestnancoch/ kontraktoroch). V správe by mali byť uvedené aj osoby, ktoré tieto operácie prijali, spolu s dátumami jednotlivých operácií.
13. Nástroj musí umožňovať podávanie žiadostí o rolu zamestnancovi aj jeho nadriadenému. Nadriadený musí mať možnosť požiadať o pridelenie úloh pre svojich podriadených. Každý nadriadený má prístup k zoznamu svojich priamych podriadených.
14. Nástroj musí byť schopný vytvárať pokročilé (viacstupňové schvaľovacie) pracovné postupy so schválením žiadosti o pridelenie roly
15. Nástroj musí mať grafickú konzolu podporovanú špecifickými prehliadačmi na čítanie aktuálnych rolí používateľov.
16. Poskytnutý nástroj správy identít musí podporovať procesy pridávania, modifikácie a odstraňovania rolí na základe procesu akceptácie
17. Nástroj musí mať mechanizmus na simuláciu účinkov procesu zmeny roly vo forme prezentácie toho, aké zmeny sa uskutočnia v oprávneniach používateľov po vykonaní požiadavky na zmenu roly.

Požiadavky na pravidlá kompatibility a oddelenia privilégii

1. Nástroj na riadenie identít (CMI) musí mať mechanizmus, ktorý umožňuje vytvárať pravidlá na dohľad nad dodržiavaním predpisov a oddelením práv.
2. Vytváranie pravidiel zhody musí byť možné z rozhrania systému správy identít prostredníctvom grafického rozhrania (bez potreby používať externé programovacie knižnice alebo zadávať kód).
3. Mechanizmus pravidiel musí umožňovať vytváranie pravidiel oddelenia oprávnení vo forme definícií dvojíc vzájomne sa vylučujúcich oprávnení a súborov vzájomne sa vylučujúcich oprávnení. Musí byť možné definovať vylúčenie na rôznych úrovniach, napr. rola v CMI a privilégium v riadenom systéme (napr. skupina AD).
4. Mechanizmus oddelenia oprávnení musí podporovať vnorenie oprávnení. Ak je pravidlo oddelenia definované pre dve oprávnenia, nástroj musí zistiť porušenie pravidla aj v prípade, že sú pridelené ľubovoľne vnorené roly obsahujúce konfliktné oprávnenia.
5. Mechanizmus pravidiel musí umožňovať vytváranie pravidiel, ktoré overujú, či majú prístup k určitým oprávneniam len určité osoby. Napríklad je možné definovať pravidlo, ktoré detekuje používateľov s právami špecifickými pre účtovné oddelenie a nepatriacich do účtovného oddelenia.
6. Mechanizmus pravidiel musí umožňovať vytváranie pravidiel členstva v rolách s voliteľným mechanizmom automatického udeľovania a odoberania rolí, t. j. v závislosti od konfigurácie definovaného pravidla:
 - Používateľom, ktorí spĺňajú pravidlo o členstve v role a nemajú pridelenú rolu, sa má rola prideliť automaticky alebo sa má zobrazíť upozornenie na porušenie pravidla.
 - Používateľom, ktorí majú rolu a nespĺňajú pravidlo členstva, sa má rola automaticky odobrať alebo sa má zobrazíť upozornenie na porušenie pravidla.
7. Mechanizmus pravidiel musí umožňovať vytváranie pravidiel overujúcich, či používatelia majú všetky práva vyplývajúce z rolí, ktoré im boli pridelené, spolu s voliteľným mechanizmom automatického udeľovania práv, t. j. v závislosti od konfigurácie konkrétneho pravidla sa používateľom roly, ktorí nemajú

práva zadané v role, majú práva udeliť automaticky alebo sa má zobrazíť upozornenie na porušenie pravidla.

8. Nástroj musí umožňovať vytváranie pravidiel, ktoré zisťujú udeľovanie oprávnení v spravovanom systéme obchádzaním aplikácie v systéme správy identít. Musí byť možné nakonfigurovať reakciu na takúto udalosť, napr. automatické zrušenie oprávnenia.
9. Množiny osôb a objektov rolí a privilégií používaných v pravidlách musia byť definovateľné enumeratívne, ako aj prostredníctvom špecifických kritérií objektov a prostredníctvom asociácií, napr. určené osoby, osoby so špecifickými hodnotami atribútov, osoby so špecifickými rolami, osoby s rolami so špecifickými parametrami.
10. Nástroj musí prepočítavať pravidlá v reálnom čase a upozorňovať na výskyt porušenia pravidiel v dôsledku vykonávanej činnosti aspoň v prípade:
 - žiadosť o udelenie alebo zrušenie práv
 - žiadosť o zmenu definície roly
11. Nástroj riadenia identít musí mať zabudované aspoň tieto typy recertifikácie, pripravené na použitie ihneď po inštalácii:
 - Prehľad práv používateľov
 - Preskúmanie úlohy (rozhodnutie o ponechaní alebo deaktivácii úlohy)
 - Prehľad definícií rolí - prehľad oprávnení pridelených rolám
 - Kontrola účtov (bežných a zdieľaných účtov)
12. V rámci recertifikačnej kampane musí mať kontrolór k dispozícii aspoň tieto činnosti: ponechať si nárok, odobrať nárok, odobrať nárok po stanovenom čase.
13. V rámci recertifikácie používateľských oprávnení musí byť možné skontrolovať všetky úrovne/typy oprávnení - roly CMI, oprávnenia spravovaného systému, skupiny, aplikačné roly v závislosti od úrovne integrácie so spravovaným systémom.

Požiadavky na protokolovanie, monitorovanie, podávanie správ, zodpovednosť v rámci CMI

1. Nástroj musí mať zabudovaný a integrovaný modul na podávanie správ a audit, ktorý poskytuje ten istý výrobca, ktorý vyrába CMI.
2. Nástroj musí zhromažďovať a uchovávať informácie o používateľoch a ich účtoch a oprávneniach v pripojenom IS, ako aj o všetkých operáciách a súboroch priamo alebo nepriamo (prostredníctvom aplikácií) spojených s identitou
3. Nástroj musí byť schopný automaticky spúšťať predpripravené správy o identitách používateľov na pravidelnej báze v určitom definovanom čase a musí byť schopný automaticky posilať tieto správy elektronickou poštou (e-mailom).
4. Nástroj musí mať možnosť vytvárať správy o požiadavkách na pracovné postupy a o pridelených rolách a profiloch (oprávneniach) používateľov.
5. Musí byť možné zobrazíť informácie a preddefinované harmonogramy pre generovanie správ
6. Nástroj musí poskytovať možnosť samostatne definovať šablóny správ a exportovať ich do súborov xls (alebo.xlsx), csv, pdf, xml, html a rtf. Definícia šablón musí byť dostupná pomocou nástroja zabudovaného do CMI a pomocou jednotného rozhrania.

7. Musí byť možné upravovať a modifikovať štandardné šablóny správ poskytované výrobcom CMI len pomocou nástrojov zabudovaných do systémového rozhrania.
8. Nástroj musí umožniť zobrazenie historických údajov v reálnom čase týkajúcich sa žiadostí, oprávnení a rolí, o ktoré používateľ požiadal. CMI musí umožniť vykazovanie týchto údajov definovateľným spôsobom
9. Nástroj musí byť schopný odhaliť operácie vytvárania alebo modifikácie používateľských účtov a/alebo skupín v MS Active Directory, ktoré sa vykonávajú mimo nástroja pre správu identít (obchádzajú ho). Po zistení uvedených operácií musí byť nástroj schopný vykonať každú z týchto činností (spoločne alebo samostatne):
 - odoslať e-mailové oznámenie určenej osobe so základnými informáciami o účte.
 - spustenie pracovného postupu s konkrétnym procesom definovaným v CMI na automatické odstránenie takýchto neoprávnených zmien a operácií v službe MS AD.
10. Musí byť tiež možné získať údaje zo systémov a aplikácií (napr. pomocou konektorov plochých súborov), ktoré nie sú priamo spravované v CMI.
11. CMI musí zaznamenávať zmeny v identite používateľa (zmena mena, ID zamestnanca)
12. CMI musí zaznamenávať a uchovávať informácie o vykonaných požiadavkách na pracovný postup a pridelených rolách, profiloch používateľov
13. CMI musí umožniť vykazovanie podľa jednotlivých parametrov identity, žiadostí a typov dokumentov priradených k identitám priamo alebo nepriamo prostredníctvom žiadostí
14. Všetky akcie používateľa (zobrazenie/editácia/odstránenie) definované správcom CMI musia byť uložené v systémových protokoloch prístupných z aplikácie.

Systémové požiadavky na Centrálny manažment identít

1. CMI musí byť možné spustiť aspoň na týchto operačných systémoch:
 - Red Hat Enterprise Linux Server verzia 6.5 alebo vyššia
 - SUSE Linux 12.2 a vyššia
2. CMI musí poskytovať integrácie s týmito systémami:
 - modulom Asseco SPIN
 - Kros Olymp
 - MS Active Directory
 - Existujúcim dochádzkovým systémom Aktion Next
 - Multifaktorovú autentifikáciu
 - RSA Archer

Tieto integrácie musia byť súčasťou dodávky riešenia

3. CMI musí zaručiť možnosť spustiť komponenty zodpovedné za synchronizáciu (konektory) na lokálnom serveri CMI.
4. CMI musí zaručiť bezpečnosť a integritu prenášaných údajov medzi CMI a konektormi spustenými na vzdialených serveroch.

Požiadavky na správu hesiel v informačných systémoch

1. CMI musí umožniť zmenu hesla v súvisiacich systémoch, t. j.
 - AD (prihlásenie do systému Windows)
 - Existujúcim dochádzkovým systémom Aktion Next
2. CMI musí umožniť používateľom meniť heslá v súvisiacich systémoch samostatne, bez účasti správcov IS pomocou špecializovaného nástroja (portálu).
3. CMI musí umožniť identifikáciu identity prostredníctvom súboru definovateľných podporných otázok.
4. CMI musí vynútiť zmenu hesla v súvisiacom systéme v rámci definovaného času odozvy v závislosti od IT prostredia verejného obstarávateľa - nie však dlhšie ako trojnásobok času na vykonanie operácie v zdrojovom systéme.
5. Každá žiadosť o zmenu hesla v pridružených systémoch musí byť potvrdená formou e-mailovej správy do poštovej schránky používateľa a uložená v záznamoch CMI.

Nefunkčné požiadavky

1. Vyhľadávanie v databáze CMI - nesmie byť dlhšie ako 5 sekúnd
 - Vytvorenie identity v CMI na základe údajov zo zdrojového systému - nesmie byť dlhšie ako 3 minúty
 - Vytvorenie účtu v zdrojovom systéme pomocou CMI vykonané počas štandardnej prevádzky systému bez hromadných operácií spustených na pozadí atď. - nie dlhšie ako trojnásobok času vykonávania v zdrojovom systéme
 - Udelenie/odstránenie oprávnení/blokovanie konta v integrovanom systéme pomocou CMI vykonané počas štandardnej prevádzky systému bez hromadných operácií atď. prebiehajúcich na pozadí. - nie viac ako 3-násobok času vykonávania v zdrojovom systéme
2. Ponúkaný CMI musí byť dostupný a podporovaný výrobcom v týchto prehliadačoch:
 - Microsoft Edge
 - Mozilla Firefox v30+
 - Google Chrome v31+
 - Apple Safari v10.x+
3. Ak uchádzač poskytuje dodatočné licencie pre CMI, poskytnuté licencie musia umožňovať neobmedzené používanie. To znamená použitie perpetuálnych licencií. Táto požiadavka sa nevzťahuje na open source
4. CMI musí podporovať Perpetuálne licencie a nie subscription. Táto požiadavka sa nevzťahuje na open source
5. CMI musí zabezpečiť nepretržitú dostupnosť systému 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
6. CMI musí umožniť prístup ku všetkým systémovým prostriedkom a modulom, ktoré sú k dispozícii používateľovi prostredníctvom jednotnej webovej konzoly bez potreby dodatočného overovania.
7. CMI musí informovať používateľa, keď sa vykonávajú operácie, ktoré spôsobujú, že používateľské rozhranie čaká na pripravenosť.
8. Rozsiahly systém oprávnení na údaje a funkcie (používateľ vidí len konkrétne údaje o zamestnancoch, ku ktorým má pridelené oprávnenia)

9. CMI a všetky jeho komponenty by mali byť prevádzkované na hardvérovej/softvérovej štandardnej platforme. **Dodanie hardvér NIE je súčasťou predmetu zákazky.**
10. CMI musí v každom svojom module umožňovať jednotné vyhľadávanie objektov podľa jednotlivých zbieraných parametrov (napr. pre používateľa priezvisko, meno, číslo atď).
11. Nástroj musí umožňovať používanie šifrovania prenosu údajov, napr. SSL
12. Nástroj musí mať možnosť integrácie so systémami triedy SIEM (štandardizovaný systémový log).
13. Nástroj musí mať možnosť podporovať mechanizmy uchovávania údajov (vymazanie po určitej časovej perióde) – účet, aplikácie, oprávnenia.
14. CMI nástroj musí byť štandardný a široko používaný v rámci vertikál Industry, ako je napríklad Healthcare, Automotive, Manufacturing, Finance.
15. Ponúkaný nástroj CMI musí obsahovať v rámci softwarového licenčného balíčka aj licenciu na internú databázu používanú pre CMI softvérové riešenie.
16. Ponúkaný nástroj CMI musí byť iba softvérového charakteru a nie v podobe hardvérového appliance.
17. Nástroj musí podporovať out of the box reportingu pre štandardné frameworky. To znamená, že nástroj musí poskytovať pred definované reporty na štandardné rámce.
18. Natívna funkcia zastupiteľnosti v rámci organizácie, na schvaľovanie požiadaviek
19. Centrálne úložisko musí poskytovať možnosť prideliť lokálne administrátorské práva iným používateľom. Riadenie musí prebiehať prostredníctvom definovateľných administratívnych rolí.
20. Centrálne úložisko informácií (CUI), respektíve databáza musí byť centrálne spravovaná.
21. Centrálne úložisko informácií sa musí spravovať pomocou webového nástroja na správu.
22. CMI musí mať zabudované centrálne úložisko informácií (Databázu) o používateľoch a ich oprávneniach v IS spolu s informáciami o ich príslušnosti k organizačnej jednotke, aby bolo možné používateľa jednoznačne identifikovať.
23. CMI musí umožňovať šifrovanie poverení a hesiel počas prenosu aj ukladania (napr. SSL).
24. Nástroj musí podporovať SCIM na programovanie a mazanie identít.
25. Nástroj musí podporovať natívnu integráciu na RSA Archer. Je to z dôvodu, že verejný obstarávateľ disponuje týmto kľúčovým systémom v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Natívna integrácia musí spĺňať nasledovné požiadavky:
- RSA Archer vie cez natívnu integráciu zbierať a vymieňať údaje o používateľských účtoch a roliach v rámci GRC riešenia.
 - Tak isto vie zbierať informácie o užívateľských prístupoch, atribútoch identít, porušení pravidiel,
 - Integrácia bude poskytovať podrobné údaje o aplikáciách z RSA Archer, ako sú nároky a prístupy.
 - Integrácia dodá funkcionality poskytnutia a zrušenia účtov v RSA Archer.
 - Nasledovné atribúty musia byť zbierané cez natívnu integráciu z nástroja RSA Archer:
 - a. Užívateľský účet a prislúchajúce atribúty, a to emailová adresa, meno účtu, status účtu, Meno užívateľa, Priezvisko užívateľa, pridelený identifikátor užívateľa, Oddelenie, na ktorom pracuje, posledný dátum prihlásenia, Spoločnosť, telefónne číslo, status uzamknutia účtu, status vypnutia účtu.
 - b. Skupina a prislúchajúce atribúty, ako Meno skupiny a Identifikátor skupiny.

- c. Rola a prislúchajúce atribúty, ako je Identifikátor role, Meno role, popis role, alias role, dátum poslednej zmeny.

Ďalšie požiadavky na predmet dodávky:

1. Úspešný uchádzač musí k ponúkanému nástroju pre správu identít dodať dokumentáciu pre správu nástroja CMI, školenie IDM administrátora a užívateľskú príručku.
2. Nástroj musí obsahovať grafické webové rozhranie pre správu CMI bez nutnosti inštalácie „hrubého“ klienta.
3. Výrobca musí zabezpečovať vydávanie aktualizácií a opráv v závislosti na publikovaných a oznámených zraniteľnostiach.
4. Komunikácia medzi serverom a klientami musí byť šifrovaná.
5. Požaduje sa dodávka dvoch inštancií - testovaciu a produkčnú.
6. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uviesť presný názov ponúkaného produktu.
7. Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky vypracovať a predložiť návrh vo vysokej dostupnosti .
8. Verejný obstarávateľ požaduje pre On-Prem riešenie špecifikovať HW komponenty, ktoré však nepredstavujú súčasť predmetu zákazky.
9. Nástroj musí mať možnosť post implementačnej podpory a podporné služby pre produkt a jeho prevádzku.
10. Úspešný uchádzač poskytne odborné školenie minimálne pre dvoch administrátorov a všetkých užívateľov, a to vo fáze nasadenia nástroja do produkcie.
11. Zabezpečovanie vydávanie a aktualizácií a opráv Diela v závislosti na publikovaných a oznámených zraniteľnostiach počas obdobia záručnej doby.
12. Uchádzač v ponuke uvedie názov produktov, na ktorých ponúka CMI, vrátane produktových identifikátorov.
13. Úspešný uchádzač poskytne high level architektúru CMI a popis ako bude prebiehať integrácia.
14. Verejný obstarávateľ v rámci ponuky uviesť odhad množstvo človekodní a rolí (MD a profily), ktoré je potrebné zabezpečiť na strane verejného obstarávateľa.
15. Úspešný uchádzač dodá v rámci plnenia predmetu zákazky administrátorskú príručku v Anglickom Jazyku, preferované je v Slovenčine. Tak isto dodá inštalačnú príručku v Slovenskom Jazyku.
16. Bezpečnostný projekt

Úspešný uchádzač dodá počas implementácie aj bezpečnostný projekt, ktorý bude vypracovaný na základe požiadaviek zo Zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.

Minimálne požadované súčasti v rámci bezpečnostného projektu sú nasledovné

- Návrh bezpečnostnej architektúry.
- Zoznam a klasifikácia aktív Zoznam a analýza zákonov, ktoré sa vzťahujú na tento projekt a aké požiadavky z toho vyplývajú

- Zoznam Log informácií, aké generuje CMI nástroj a vytvoriť odporúčania na Use Case pre nástroj SIEM
- Vytvorenie Rizikovej analýzy kvalitatívnou metódou, ako je požadované vo vyhláške ÚPVII č. 179/2020 Z.z. a podľa odporúčania NBU. https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Metodika_analyza_rizik_v1.0_12_2021.pdf
- Vytvorenie zoznam Rizík s vysokou úrovňou.
- Vykonanie bezpečnostnej analýzy zameranej na bezpečnosť CMI nástroja a jeho integrácií.
- Vykonanie skenovanie zraniteľností. Túto aktivitu vykoná verejný obstarávateľ vlastným nástrojom, Výsledky budú priložené ako príloha bezpečnostného projektu.
- Vykonanie Data Privacy Impact analýzy. (DPIA)
- Vytvorenie Business Impact analýzy (BIA)
- Vytvorenie Plánov zálohy a plánov obnovy.
- Vytvorenie Business continuity plánu pre CMI nástroj a jeho komponenty. Vytvorenie R&R dokumentu, na rozdelenie úloh medzi verejným obstarávateľom a úspešných uchádzačom ako zhotoviteľom.
- Vytvorenie dokumentu podľa OWASP v4.0.2. a výsledku zhody. Pokiaľ má úspešný uchádzač príp. výrobca ponúkaného nástroja takúto analýzu už vypracovanú v rámci software developmentu, môže byť použitá aj táto.

Lehota dodávky:

Lehota dodávky je najneskôr do 6 mesiacov na nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Zoznam výrazov a skratiek:

Odborný výraz	Vysvetlenie výrazu
MD	ManDay alebo človekodeň.
NCZI	Národné centrum zdravotníckych informácií
HW	Hardvér
SW	Softvér
On-Prem	V priestoroch organizácie alebo datacentra NCZI
CUI	Centrálne úložisko informácií
CMI	Centrálny manažment identít. Tak isto to je IDM.
SIEM	Security Incident and Event Management
SSL	Secure Sockets Layer
AD	Active Directory
IDM	Identity manažment
2FA	Dvojfaktorová autentifikácia

MFA	Multifaktorová autentifikácia
SCIM	System for Cross-domain Identity Management
Verejný obstarávateľ	Národné centrum zdravotníckych informácií

Zoznam technických požiadaviek

		Ako je požiadavka splnená v riešení
Základné požiadavky na systém CMI	N/A	ZDROJ: TECHNICKÁ CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO RIEŠENIA
1. Musí byť lokálne integrovateľný do existujúceho IT prostredia verejného obstarávateľa (t. j. pre všetky prevádzkované platformy, systémy a aplikácie).	ANO	Popis v kapitole /4.2.7 INFRAŠTRUKTÚRA
2. Musí podporovať import zamestnaneckých údajov a organizačnej štruktúry s existujúcim modulom Asseco SPIN/ Kros Olymp. Požadovaná periodicita synchronizácie údajov je 1x za 24 hodín.	ANO	Popis v kapitole /4.1.2 ZDROJE IDENTÍT
3. Musí podporovať integráciu s MS Active Directory a s existujúcim dochádzkovým systémom Aktion Next	ANO	Popis v kapitole /4.1.7 MANAŽOVANIE CIEĽOVÝCH SYSTÉMOV
4. Musí umožňovať automatické vytváranie a vypínanie identít podľa ich stavu v module Asseco SPIN/ Kros Olymp. Aktuálne sa v rámci realizácie projektu počíta iba so systémami uvedenými v opise predmetu zákazky. Musí umožňovať automatické notifikácie priameho nadriadeného pri vzniku novej identity podriadeného zamestnanca a bezpečné doručenie jeho iniciálneho hesla.	ANO	Popis v kapitole /4.1.2 ZDROJE IDENTÍT
5. Musí umožňovať doplnenie informácií ako mail, telefón, pracovne zaradenie pre každú identitu	ANO	Popis v kapitole /4.1.2 ZDROJE IDENTÍT
6. Musí podporovať evidenciu súhlasov GDPR.	ANO	Popis v kapitole /4.1.2 ZDROJE IDENTÍT
7. Musí podporovať implementáciu do cloudového prostredia.	ANO	Popis v kapitole
8. Musí umožňovať automatické notifikácie IT oddelenia (distribučná skupina) o vzniku novej identity na overenie prípadne doplnenie požadovaných oprávnení	ANO	Popis v kapitole /4.1.5 ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY
9. Musí umožňovať automatické pridelenia oprávnení (provisioning/deprovisioning) odvodeného od úrovne zaradenia do organizačnej štruktúry (napr. group membership „HR“ pre všetkých zamestnancov HR oddelenia použitý na zdieľanie HR dokumentov).	ANO	Popis v kapitole /4.1.3 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

10. Musí umožňovať efektívnu a jednoduchú tvorbu procesných schvaľovaní (workflow schvaľovania) na základe definovaných požiadaviek prístupu v súlade s organizačnou štruktúrou a následným automatizovaným priradením/odobratím práv a privilégií entite.	ANO	Popis v kapitole /4.1.5 ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY
11. Musí umožňovať používateľskú tvorbu reportov a dashboardov.	ANO	Popis v kapitole /4.1.10 REPORTING
12. Musí umožňovať časové povolenie prístupu identity k zdrojom.	ANO	Popis v kapitole /4.1.6 ŽIVOTNÝ CYKLUS IDENTITY
13. Musí umožňovať podporu okamžitého zakázania identity (hodinová výpoveď) a dočasné povolenie identity (neskoré predĺženie pomeru v Asseco SPIN1/ Kros Olymp).	ANO	Popis v kapitole /4.1.6 ŽIVOTNÝ CYKLUS IDENTITY
14. Musí umožňovať podporu zakladania dodatočných užívateľov priamo do nástroja IDM (externisti, dodávatelia a pod.).	ANO	Popis v kapitole /4.1.6 ŽIVOTNÝ CYKLUS IDENTITY
15. Musí byť schopný zamedziť vytvoreniu duplicitných identít.	ANO	Popis v kapitole /4.1.14.5 DUPLICITA PRISTUPOV
16. Musí umožňovať jednotný login, generovať heslo podľa voliteľnej politiky hesla do IDM a AD.	ANO	Popis v kapitole /4.1.14.1 LOGIN AKO IDENTIFIKÁTOR IDENTITY
17. Musí mať k dispozícii samoobslužný portál pre používateľskú správu hesiel a používateľského profilu/ identity:	ANO	Popis v kapitole /4.2.2 APLIKAČNÁ ARCHITEKTÚRA ISVG
a. musí byť lokalizovaný minimálne do Anglického jazyka. Preferovaný je slovenský jazyk, ale minimálne požiadavky spĺňa aj Angličtina.	ANO	Popis v kapitole /4.2.3 JAZYKOVÁ LOKALIZÁCIA
b. musí zaznamenávať históriu vykonaných udalostí používateľom,	ANO	Popis v kapitole /4.1.11
c. musí používateľovi ponúkať mechanizmus na obnovenie zabudnutého hesla aj formou kontrolných otázok, zaslania overenia na registrovaný email, alebo zariadenie	ANO	Popis v kapitole /4.2.2 APLIKAČNÁ ARCHITEKTÚRA ISVG
d. musí používateľovi ponúkať mechanizmus na vyžiadanie dodatočných oprávnení z katalógu rolí a oprávnení.	ANO	Popis v kapitole /4.1.9 POUŽÍVATEĽSKÉ POŽIADAVKY
e. musí poskytovať možnosť hlásenia chýb a problémov	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
g. musí poskytovať funkcie samoobslužnej správy, ktoré umožňujú používateľom a povereným správcam vytvárať, aktualizovať a odstraňovať informácie o účte uložené v profile používateľa, ako sú	ANO	Popis v kapitole /4.2.2 APLIKAČNÁ ARCHITEKTÚRA ISVG

atribúty identity, používateľské meno a heslo, preferencie používateľa a nastavenia ochrany osobných údajov		
h. musí poskytovať používateľský generátor hesiel	ANO	Popis v kapitole /4.1.14.2 POLITIKA HESIEL
18. Musí ponúkať automatické a plnohodnotné auditovanie, monitorovanie, zaznamenávanie činností, reportovanie a notifikácie pokrývajúce aktivity správcov a používateľov v celom nástroji minimálne v rozsahu podľa platnej legislatívy SR.	ANO	Popis v kapitole /4.1.10 REPORTING Popis v kapitole /4.1.11 LOGOVANIE Popis v kapitole /4.1.12 AUDITOVANIE
19. Musí poskytovať informácie vo forme zostáv a reportov pre poskytnutie informácií na analýzu mapovania prístupov používateľov k zdrojom, pokročilú analýzu a klasifikáciu rizík, analýza partnerských skupín, detekcia anomálií, monitorovanie privilegovaného prístupu, proaktívnu analytika entít a prístupov, a podrobnú analýzu oddelenia povinností (SoD).	ANO	Popis v kapitole /4.1.10 REPORTING
20. Musí poskytovať možnosť využitia 2FA pre mobilne zariadenia. To znamená, že pokiaľ súčasťou softvérového balíčku CMI nie je služba 2FA/MFA, tak je potrebné ho dodať ako separátny softvérový balíček tvoriaci súčasť plnenia zo strany (úspešného) uchádzača. Požiadavky na 2FA respektíve MFA sú nasledovné.	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.82 FA/MFA - IBM SECURITY VERIFY ACCESS
o Natívna integrácia s ponúkaným CMI riešením.	ANO	Produkty z balíka IBM Security Verify
o Podpora minimálne 1000 užívateľov	ANO	v súlade s definovanou požiadavkou
o Musí podporovať hardvérové a softvérové tokeny.	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.82 FA/MFA - IBM SECURITY VERIFY ACCESS
o Musí podporovať operačné systémy IOS a Android, pre mobilné OTP	ANO	Štandardná funkcionlita
o Musí podporovať push notifikácie a biometrickú autentifikáciu	ANO	v prípade využitia cloudových služieb
o Musí podporovať autentifikáciu on-premise ale aj do cloudových app. V prípade on- premise riešenia musí byť implementované v režime aktiv/ aktiv.	ANO	Štandardná funkcionlita
o Musí podporovať nasledovne protokoly:	N/A	
o Rádus pre autentifikáciu	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.82 FA/MFA - IBM SECURITY VERIFY ACCESS

o SAML/OIDC pre autentifikáciu	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.82 FA/MFA - IBM SECURITY VERIFY ACCESS
o REST API pre administráciu – správa tokenov a užívateľov	ANO	Štandardná funkcionality
o Agent integrácie pre autentifikáciu pre desktopy s OS Windows a Linux	ANO	Štandardná funkcionality
o Musí podporovať virtuálne platformy. Napríklad HyperV a Vmware	ANO	Štandardná funkcionality
o Musí mať self- service konzolu pre užívateľov	ANO	Štandardná funkcionality
o Musí podporovať HA konfiguráciu pre autentifikačný server	ANO	Štandardná funkcionality
o Musí poskytovať automatizovanú distribúciu softvérových tokenov	ANO	Štandardná funkcionality
o Nástroj musí umožňovať použiť hybridnú architektúru. To znamená podpora SaaS aplikácii spolu s lokálnymi zdrojmi a to VPN, Servery, stolové počítače-laptopy, pričom databáza používateľov (AD-LDAP) zostávajú on-premise.	ANO	Štandardná funkcionality
o Nástroj musí podporovať pred definované funkcie výkazov a to:	N/A	
o zoznam všetkých užívateľov	ANO	Štandardná funkcionality
o zoznam užívateľov s počtom neúspešných prihlásení	ANO	Štandardná funkcionality
o zoznam užívateľov, ktorý sa neprihlásili a nepoužili 2FA/MFA od definovaného dátumu.	ANO	Štandardná funkcionality
o Automatické posielanie reportov mailom na základe auditného plánu a to len špecifickým užívateľom	ANO	Štandardná funkcionality
o Nástroj musí poskytovať možnosť viacerých rolí, ako je administrátor, audítor, helpdesk agent, bezpečnostný administrátor.	ANO	Štandardná funkcionality
o Prístup pre administrátora je len s možnosťou 2FA/MFA.	ANO	Štandardná funkcionality na základe konfigurácie politik
V prípade uzamknutia účtu musí byť táto informácia automaticky poslaná na helpdesk support ponúkaného nástroja v rámci organizácie verejného obstarávateľa.	ANO	Popis v kapitole /4.1.9 POUŽÍVATEĽSKÉ POŽIADAVKY
21. Musí poskytovať autorizačné služby s metódou riadenia a pridelenia oprávnení minimálne RBAC, DAC, MAC. Musí ponúkať	ANO	Popis v kapitole /4.2.5.2 RIADENIE PRÍSTUPU - RBAC

proaktívnu kontrolu dodržiavania nastavených bezpečnostných a prevádzkových pravidiel.		
22. Musí byť schopný zohľadniť kroky životného cyklu identít a organizačnej štruktúry (nástup, výstup, zmena útvaru, zmena pracovnej pozície, vznik/zmena/zrušenie útvaru).	ANO	Popis v kapitole /4.1.6 ŽIVOTNÝ CYKLUS IDENTITY
23. Musí ponúkať možnosť SMTP a SMS notifikácií v procese životného cyklu zamestnancov a v procese manuálnej správy.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
24. Musí ponúkať možnosť re-certifikácie (pravidelného auditu) prístupových oprávnení.	ANO	Popis v kapitole /4.1.7 MANAŽOVANIE CIEĽOVÝCH SYSTÉMOV
25. Musí ponúkať možnosť zamedzenia priradenia konfliktných oprávnení (kontrola SOD medzi rolami v žiadosti / voči už priradeným roliam užívateľa).	ANO	Popis v kapitole /4.1.15 AUTORIZÁCIA V SYSTÉME IDM
26. Musí ponúkať vysokú dostupnosť.	ANO	Popis v kapitole /4.1.13 KAPACITNÉ A VÝKONOVÉ POŽIADAVKY
27. Musí poskytovať manažment minimálne 1000 identít s možnosťou škálovateľnosti v počte miliónov identít.	ANO	Popis v kapitole /4.1.13 KAPACITNÉ A VÝKONOVÉ POŽIADAVKY
28. Musí zabezpečiť dostatočný výkon pre spracovanie overení identít a poskytnutých oprávnení v definovanom rozsahu	ANO	Popis v kapitole /4.1.13 KAPACITNÉ A VÝKONOVÉ POŽIADAVKY
Uvedené konektory/ integračné rozhrania sú požadované vzhľadom na to, že nimi verejný obstarávateľ disponuje a využíva ich pre zabezpečenie fungovania úradu/ rezortu.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
Požiadavky na Spracovanie udalostí a synchronizácia používateľských údajov medzi komponentmi CMI	N/A	
1. Nástroj musí mať mechanizmy na spracovanie a spracovanie udalostí zodpovedné za regulovanú synchronizáciu informácií o používateľoch a pripravené konektory na spracovanie a synchronizáciu používateľských účtov, ktoré v čase ich výberu a nákupu podporujú tieto systémy: podporujú tieto systémy:	ANO	Popis v kapitole /4.1.8 INTEGRÁCIA NA HLAVNÉ SYSTÉMY NCZI
- Databázy: Oracle, MS SQL Server, My SQL, Sybase, Postgress a ďalšie prostredníctvom ovládačov ODBC.	ANO	Popis v kapitole /4.1.8 INTEGRÁCIA NA HLAVNÉ SYSTÉMY NCZI
- Adresárové a doménové služby: Microsoft Active Directory, LDAP v.3	ANO	Popis v kapitole /4.1.8 INTEGRÁCIA NA

		HLAVNÉ SYSTÉMY NCZI
- Poštové systémy: Microsoft Exchange	ANO	Popis v kapitole /4.1.8 INTEGRÁCIA NA HLAVNÉ SYSTÉMY NCZI
- Groupware systémy: MS SharePoint	ANO	Popis v kapitole /4.1.8 INTEGRÁCIA NA HLAVNÉ SYSTÉMY NCZI
- Operačné systémy: Microsoft Windows Server 2003/2008/2012 a vyššie, Red Hat	ANO	Popis v kapitole /4.1.8 INTEGRÁCIA NA HLAVNÉ SYSTÉMY NCZI
2. Nástroj musí mať funkciu "poistky"(Fuse) na zastavenie spracovania požiadaviek, keď počet zistených zmien prekročí prah definovaný používateľom. Prahové hodnoty by sa mali vyjadriť ako percento zmien. Spracovanie systému pri aktivácii poistiek nesmie meniť údaje.	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
3. Nástroj musí umožniť nastavenie "poistiek" pre spracované informácie samostatne pre každý typ operácie, napr. pre Nové, Aktualizované a Vymazané záznamy. Informácie o spustení poistky by sa mali zaznamenať v denníku auditu systému.	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
4. Nástroj musí byť vybavený mechanizmom na obojsmernú výmenu informácií:	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
o Výmena musí mapovať udalosť, ktorá nastala v jednom systéme, na udalosť v druhom systéme.	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
o Udalosť, ktorá nastane v nadradenom (zdrojovom) module, napr. vytvorenie používateľského účtu, sa musí odzrkadliť analogickou udalosťou vytvorením účtu s príslušným heslom v príslušných pripojených systémoch,	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
o Podobne, ak je používateľský účet zablokovaný v nadradenom systéme - táto udalosť sa musí prejavíť príslušnou akciou (zablokovaním) v pripojených systémoch,	ANO	Popis v kapitole /4.1.6 ŽIVOTNÝ CYKLUS IDENTITY
5. Nástroj musí umožňovať integráciu len na čítanie (read only) , t. j. automatické čítanie údajov o účtoch a oprávneniach z integrovaného systému a vydávanie príkazov správcovi na úpravu týchto údajov prostredníctvom úloh CMI, e-mailových oznámení alebo príkazov pre Service Desk. Spôsob objednávania zmien by mal byť konfigurovateľný v CMI.	ANO	Popis v kapitole /4.1.7 MANAŽOVANIE CIEĽOVÝCH SYSTÉMOV

6. Nástroj musí mať možnosť prideľovať a delegovať administratívne oprávnenia týkajúce sa možnosti konfigurovať a spravovať tok a replikáciu informácií o používateľoch v nástroji pre správu identít (CMI).	ANO	Popis v kapitole /4.1.9 POUŽÍVATEĽSKÉ POŽIADAVKY
7. Nástroj musí prezentovať informácie o identite a účtoch a oprávneniach vlastnených používateľom v spravovaných systémoch, pričom oprávnenia sa prezentujú v zmysle priameho pridelenia a nepriameho pridelenia, napr. prostredníctvom iných oprávnení alebo rolí. Nástroj musí byť schopný rozlišovať medzi stavom pridelenia oprávnení.	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
8. Nástroj musí umožňovať zmenu hesiel v pripojených systémoch ako je AD.	ANO	Popis v kapitole /4.1.14.2 POLITIKA HESIEL
9. Nástroj musí byť vybavený možnosťou prideľovať a delegovať práva (na úlohy, požiadavky, zobrazenie údajov atď.) v nadradených právach udelených v CMI inému používateľovi. Náhradník preberá všetky práva od zastupovanej osoby.	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
Požiadavky na správu prístupu a zabezpečenie zodpovednosti za používanie účtu	N/A	
1. Ponúkaný nástroj CMI musí umožňovať správu viac ako jedného používateľského účtu (prihlasovacie meno/heslo) v rámci každého z integrovaných systémov (aplikácií)	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
2. CMI musí umožňovať správu ďalších používateľských účtov (operátor, správca atď.). Proces riadenia by sa mal realizovať na základe modulu Workflow.	ANO	Popis v kapitole /4.1.15 AUTORIZÁCIA V SYSTEME IDM
3. Oprávnenia (prístup) k pripojeným systémom sa musia udeľovať na základe rolí alebo oprávnení prijatých v procese podávania žiadosti.	ANO	Popis v kapitole /4.1.1 IDENTITY, ÚČTY A ROLE Popis v kapitole /4.2.5.2 RIADENIE PRÍSTUPU - RBAC
4. Nástroj musí umožňovať vytváranie profilov oprávnení pre používateľov spolu s cestami pre akceptovanie týchto profilov určenými používateľmi alebo skupinami používateľov.	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
5. Nástroj musí umožniť zmenu organizačného útvaru alebo pozície zamestnancom vrátane spustenia procesov kontroly oprávnení automatického odňatia/priznania oprávnení alebo spustenia kontroly oprávnení vyplývajúcich z takejto zmeny.	ANO	Popis v kapitole /4.1.3 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
6. Nástroj musí poskytovať možnosť monitorovať a vykazovať pridelené roly k používateľským identitám, najmä tie, ktoré poskytujú prístup k privilegovaným účtom.	ANO	Popis v kapitole /4.2.2 APLIKAČNÁ ARCHITEKTURA ISVG

7. Nástroj musí umožniť prezentáciu informácií o tom, prostredníctvom ktorého z účtov v spravovanom systéme má používateľ pridelené konkrétne oprávnenie.	ANO	Popis v kapitole /4.2.2 APLIKAČNÁ ARCHITEKTURA ISVG
8. Udelenie oprávnení k účtom môže byť časovo neobmedzené alebo časovo obmedzené (platí dátum skončenia platnosti takéhoto oprávnenia).	ANO	Popis v kapitole /4.1.2 ZDROJE IDENTÍT
Požiadavky na Elektronické mechanizmy toku informácií/požiadaviek (Workflow)	N/A	
1. Nástroj musí mať zabudované mechanizmy na implementáciu akceptačných a schvaľovacích pracovných postupov pre roly a prístup a oprávnenia v prepojených systémoch.	ANO	Popis v kapitole /4.1.S ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY
2. Modul Workflow musí byť neoddeliteľnou súčasťou CMI a musí byť od toho istého výrobcu.	ANO	Popis v kapitole /4.1.S ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY
3. Modul Workflow musí poskytovať možnosť vytvárať jednostupňové alebo viacstupňové rozvetvené pracovné postupy akceptácie na súčasné (v jednej aplikácii) udelenie a zrušenie prístupu do akéhokoľvek systému/zdroja pomocou priameho priradenia a nepriameho priradenia pomocou objektov rolí....	ANO	Popis v kapitole /4.1.S ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY
4. Modul Workflow musí poskytovať úplnú podporu procesu od žiadosti až po realizáciu zmeny vyplývajúcej zo žiadosti. Napr. žiadosť o pridelenie členstva používateľa v skupine AD sa môže považovať za úplnú až po tom, ako nástroj prečíta, že používateľský účet je priradený k skupine. Tento mechanizmus by mal fungovať pre obojsmerné integrované systémy aj systémy určené len na čítanie.	ANO	Popis v kapitole /4.1.S ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY
5. Modul Workflow musí byť webový a musí umožňovať používateľom pracovať s nástrojom aspoň pomocou špecifických prehliadačov definovaných nižšie v časti „Nefunkčné požiadavky“.	ANO	Popis v kapitole /4.1.S ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY
6. Modul pracovného postupu musí byť neoddeliteľnou súčasťou dodaného nástroja a jeho používanie nesmie vyžadovať druhé prihlásenie.	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
7. Modul Workflow by mal obsahovať mechanizmus umožňujúci osobe vydávajúcej rozhodnutie delegovať spracovanie všetkých pridelených procesov na inú osobu na určitý čas (tzv. zastupovanie). Funkcie dostupné z úrovne správcu a používateľa pre všetkých používateľov.	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
8. Modul Workflow musí obsahovať mechanizmus umožňujúci osobe vydávajúcej rozhodnutie delegovať vybraný proces (alebo procesy) na inú osobu.	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia

9. Modul Workflow musí mať funkcionality na definovanie procesu akceptácie takým spôsobom, aby bolo možné v jednej aplikácii spracovať čiastočnú akceptáciu, napr. akceptovať len 2 z 3 požadovaných objektov, pričom účinok rozhodnutia musí byť zmapovaný v audit trail aj v reportoch.	ANO	Popis v kapitole /4.1.S ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY
10. Mechanizmus pracovného postupu musí poskytovať možnosť udeliť oprávnenia jednej osobe alebo skupine osôb.	ANO	Popis v kapitole /4.1.S ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY
11. Mechanizmy pracovného postupu musia poskytovať možnosť prideliť udelenie prístupových práv alebo rolí na presne definované a vybrané obdobie počas akceptácie.	ANO	Popis v kapitole /4.1.S ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY
12. Modul Workflow musí poskytovať grafické prostredie, prístupné prostredníctvom špecifických prehliadačov, ako sú definované nižšie v časti „Nefunkčné požiadavky“, bez potreby inštalácie dodatočného softvéru alebo tzv. plug-inov, v ktorom bude možné graficky vykonávať operácie konfigurácie a plánovania procesu a cesty prijatia.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
13. Modul Workflow musí poskytovať používateľom (iniciátorom) možnosť sledovať proces schvaľovania udeľovania práv. Priebeh aplikácie musí byť k dispozícii v grafickej podobe, ako aj vo forme následných úloh.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
14. Modul Workflow musí mať funkcionality, ktorá umožní vykonať zmeny v procese schvaľovania. Uplatnené zmeny by sa mali zohľadniť pri začatí nového procesu.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
15. CMI musí mať možnosť konfigurovať modul pracovného toku a obmedziť vybraným používateľom možnosť iniciovať žiadosti	ANO	Popis v kapitole /4.1.S ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY
16. Modul Workflow musí mať možnosť vytvárať vlastné formuláre na udeľovanie žiadostí a schválení	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
Požiadavky na mechanizmus udeľovania práv používateľom prostredníctvom rolí	N/A	
1. Nástroj musí poskytovať možnosť definovať roly spojené so špecifickými oprávneniami používateľov v pripojených systémoch a aplikáciách	ANO	Popis v kapitole /4.1.1 IDENTITY, ÚČTY A ROLE Popis v kapitole /4.1.S ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY Popis v kapitole /4.2.5.2 RIADENIE PRÍSTUPU - RBAC

2. Nástroj musí upozorniť na výskyt potenciálneho porušenia z dôvodu oddelenia oprávnení už vo fáze definovania/modifikácie rolí.	ANO	Štandardná funkcionálna IDM riešenia
3. Definícia a modifikácia rolí musí mať proces schvaľovania rolí pred ich zverejnením a sprístupnením na použitie	ANO	Štandardná funkcionálna IDM riešenia
4. Rola (vyššej úrovne) musí umožňovať pokrytie oprávnení v niekoľkých samostatných aplikáciách	ANO	Popis v kapitole /4.1.3 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA Popis v kapitole /4.2.5.2 RIADENIE PRÍSTUPU - RBAC
5. Nástroj musí byť schopný udeliť, zrušiť a upraviť roly priradené používateľovi	ANO	Popis v kapitole /4.1.5 ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY
6. Spracovanie rolí musí zahŕňať možnosť definovať vzájomne sa vylučujúce roly na ktorejkoľvek úrovni hierarchie oprávnení a nástroj musí mať možnosť kontrolovať (akceptovať) udeľovanie rolí, ktoré sa vzájomne vylučujú z dôvodu oddelenia povinností.	ANO	Popis v kapitole /4.1.15 AUTORIZÁCIA V SYSTÉME IDM
7. Nástroj musí mať zabudovaný mechanizmus na varovanie pred udelením rolí používateľovi, ktoré boli definované ako vzájomne sa vylučujúce.	ANO	Popis v kapitole /4.1.15 AUTORIZÁCIA V SYSTÉME IDM
8. Spracovanie rolí musí umožňovať definovanie hierarchických rolí, t. j. musí byť možné definovať roly v CMI ako súčet iných rolí	ANO	Popis v kapitole /4.2.5.2 RIADENIE PRÍSTUPU - RBAC
9. Nástroj musí byť schopný udeliť používateľovi určitú rolu na určité časové obdobie.	ANO	Popis v kapitole /4.1.1 IDENTITY, ÚČTY A ROLE
10. Nástroj musí poskytovať používateľovi možnosť zobraziť informácie o priradených rolách na portáli používateľa. Táto možnosť sa vzťahuje na priame priradenia aj na nepriame priradenia prostredníctvom hlavnej úlohy.	ANO	Popis v kapitole /4.2.2 APLIKAČNÁ ARCHITEKTURA ISVG
11. Nástroj musí poskytovať používateľovi, ako aj jeho nadriadenému možnosť požiadať o rolu a sledovať stav tejto žiadosti.	ANO	Štandardná funkcionálna IDM riešenia
12. Nástroj musí mať možnosť vytvárať prehľady/súhrny všetkých rolí, ktoré boli dané alebo odobraté používateľovi (vrátane všetkých údajov o zamestnancoch/ kontraktoroch). V správe by mali byť uvedené aj osoby, ktoré tieto operácie prijali, spolu s dátumami jednotlivých operácií.	ANO	Popis v kapitole /4.1.10 REPORTING

13. Nástroj musí umožňovať podávanie žiadostí o rolu zamestnancovi aj jeho nadriadenému. Nadriadený musí mať možnosť požiadať o pridelenie úloh pre svojich podriadených. Každý nadriadený má prístup k zoznamu svojich priamych podriadených.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
14. Nástroj musí byť schopný vytvárať pokročilé (viacstupňové schvaľovacie) pracovné postupy so schválením žiadosti o pridelenie roly	ANO	Popis v kapitole /4.1.5 ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY
15. Nástroj musí mať grafickú konzolu podporovanú špecifickými prehliadačmi na čítanie aktuálnych rolí používateľov.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
16. Poskytnutý nástroj správy identít musí podporovať procesy pridávania, modifikácie a odstraňovania rolí na základe procesu akceptácie	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
17. Nástroj musí mať mechanizmus na simuláciu účinkov procesu zmeny roly vo forme prezentácie toho, aké zmeny sa uskutočnia v oprávneniach používateľov po vykonaní požiadavky na zmenu roly.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
Požiadavky na pravidlá kompatibility a oddelenia privilégii		N/A
1. Nástroj na riadenie identít (CMI) musí mať mechanizmus, ktorý umožňuje vytvárať pravidlá na dohľad nad dodržiavaním predpisov a oddelením práv.	ANO	Popis v kapitole /4.1.15 AUTORIZÁCIA V SYSTÉME IDM
2. Vytváranie pravidiel zhody musí byť možné z rozhrania systému správy identít prostredníctvom grafického rozhrania (bez potreby používať externé programovacie knižnice alebo zadávať kód).	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
3. Mechanizmus pravidiel musí umožňovať vytváranie pravidiel oddelenia oprávnení vo forme definícií dvojíc vzájomne sa vylučujúcich oprávnení a súborov vzájomne sa vylučujúcich oprávnení. Musí byť možné definovať vylúčenie na rôznych úrovniach, napr. rola v CMI a privilégium v riadenom systéme (napr. skupina AD).	ANO	Popis v kapitole /4.1.15 AUTORIZÁCIA V SYSTÉME IDM
4. Mechanizmus oddelenia oprávnení musí podporovať vnorenie oprávnení. Ak je pravidlo oddelenia definované pre dve oprávnenia, nástroj musí zistiť porušenie pravidla aj v prípade, že sú pridelené ľubovoľne vnorené roly obsahujúce konfliktné oprávnenia.	ANO	Popis v kapitole /4.1.15 AUTORIZÁCIA V SYSTÉME IDM
5. Mechanizmus pravidiel musí umožňovať vytváranie pravidiel, ktoré overujú, či majú prístup k určitým oprávneniam len určité osoby. Napríklad je možné definovať pravidlo, ktoré detekuje používateľov s právami špecifickými pre účtovné oddelenie a nepatriacich do účtovného oddelenia.	ANO	Popis v kapitole /4.1.15 AUTORIZÁCIA V SYSTÉME IDM

6. Mechanizmus pravidiel musí umožňovať vytváranie pravidiel členstva v rolách s voliteľným mechanizmom automatického udeľovania a odoberania rolí, t. j. v závislosti od konfigurácie definovaného pravidla:	ANO	Popis v kapitole /4.1.15 AUTORIZÁCIA V SYSTÉME IDM
o Používateľom, ktorí spĺňajú pravidlo o členstve v role a nemajú pridelenú rolu, sa má rola pridať automaticky alebo sa má zobraziť upozornenie na porušenie pravidla.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
o Používateľom, ktorí majú rolu a nespĺňajú pravidlo členstva, sa má rola automaticky odobrať alebo sa má zobraziť upozornenie na porušenie pravidla.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
7. Mechanizmus pravidiel musí umožňovať vytváranie pravidiel overujúcich, či používatelia majú všetky práva vyplývajúce z rolí, ktoré im boli pridelené, spolu s voliteľným mechanizmom automatického udeľovania práv, t. j. v závislosti od konfigurácie konkrétneho pravidla sa používateľom roly, ktorí nemajú práva zadane v role, majú práva udeliť automaticky alebo sa má zobraziť upozornenie na porušenie pravidla.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
8. Nástroj musí umožňovať vytváranie pravidiel, ktoré zisťujú udeľovanie oprávnení v spravovanom systéme obchádzaním aplikácie v systéme správy identít. Musí byť možné nakonfigurovať reakciu na takúto udalosť, napr. automatické zrušenie oprávnenia.	ANO	Popis v kapitole /4.1.12 AUDITOVANIE
9. Množiny osôb a objektov rolí a privilégií používaných v pravidlách musia byť definovateľné enumeratívne, ako aj prostredníctvom špecifických kritérií objektov a prostredníctvom asociácií, napr. určené osoby, osoby so špecifickými hodnotami atribútov, osoby so špecifickými rolami, osoby s rolami so špecifickými parametrami.	ANO	Popis v kapitole /4.1.3 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
10. Nástroj musí prepočítavať pravidlá v reálnom čase a upozorňovať na výskyt porušenia pravidiel v dôsledku vykonávanej činnosti aspoň v prípade:	ANO	Popis v kapitole /4.2.8.2 ADMINISTRÁCIA A AUTORIZÁCIA
o žiadosť o udelenie alebo zrušenie práv	ANO	Popis v kapitole /4.2.8.2 ADMINISTRÁCIA A AUTORIZÁCIA
o žiadosť o zmenu definície roly	ANO	Popis v kapitole /4.2.8.2 ADMINISTRÁCIA A AUTORIZÁCIA
11. Nástroj riadenia identít musí mať zabudované aspoň tieto typy recertifikácie, pripravené na použitie ihneď po inštalácii:	ANO	Popis v kapitole /4.1.7 MANAŽOVANIE CIEĽOVÝCH SYSTÉMOV

o Prehľad práv používateľov	ANO	Popis v kapitole /4.2.2 APLIKAČNÁ ARCHITEKTURA ISVG
o Preskúmanie úlohy (rozhodnutie o ponechaní alebo deaktivácii úlohy)	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
o Prehľad definícií rolí - prehľad oprávnení pridelených rolám	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
o Kontrola účtov (bežných a zdieľaných účtov)	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
12. V rámci recertifikačnej kampane musí mať kontrolór k dispozícii aspoň tieto činnosti: ponechať si nárok, odobrať nárok, odobrať nárok po stanovenom čase.	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
13. V rámci recertifikácie používateľských oprávnení musí byť možné skontrolovať všetky úrovne/typy oprávnení - roly CMI, oprávnenia spravovaného systému, skupiny, aplikačné roly v závislosti od úrovne integrácie so spravovaným systémom.	ANO	Štandardná funkcionalita IDM riešenia
Požiadavky na protokolovanie, monitorovanie, podávanie správ, zodpovednosť v rámci CMI	N/A	
1. Nástroj musí mať zabudovaný a integrovaný modul na podávanie správ a audit, ktorý poskytuje ten istý výrobca, ktorý vyrába CMI.	ANO	Popis v kapitole /4.1.10 REPORTING Popis v kapitole/4.1.11 LOGOVANIE Popis v kapitole /4.1.12 AUDITOVANIE
2. Nástroj musí zhromažďovať a uchovávať informácie o používateľoch a ich účtoch a oprávneniach v pripojenom IS, ako aj o všetkých operáciách a súboroch priamo alebo nepriamo (prostredníctvom aplikácií) spojených s identitou	ANO	Popis v kapitole /4.1.10 REPORTING Popis v kapitole/4.1.11 LOGOVANIE Popis v kapitole /4.1.12 AUDITOVANIE
3. Nástroj musí byť schopný automaticky spúšťať predpripravené správy o identitách používateľov na pravidelnej báze v určitom definovanom čase a musí byť schopný automaticky posilať tieto správy elektronickou poštou (e-mailom).	ANO	Popis v kapitole /4.1.10 REPORTING Popis v kapitole/4.1.11 LOGOVANIE Popis v kapitole /4.1.12 AUDITOVANIE

4. Nástroj musí mať možnosť vytvárať správy o požiadavkách na pracovné postupy a o pridelených rolách a profiloch (oprávneniach) používateľov.	ANO	Popis v kapitole /4.1.10 REPORTING Popis v kapitole/4.1.11 LOGOVANIE Popis v kapitole /4.1.12 AUDITOVANIE
5. Musí byť možné zobraziť informácie a preddefinované harmonogramy pre generovanie správ	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
6. Nástroj musí poskytovať možnosť samostatne definovať šablóny správ a exportovať ich do súborov xls (alebo.xlsx), csv, pdf, xml, html a rtf. Definícia šablón musí byť dostupná pomocou nástroja zabudovaného do CMI a pomocou jednotného rozhrania.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
7. Musí byť možné upravovať a modifikovať štandardné šablóny správ poskytované výrobcom CMI len pomocou nástrojov zabudovaných do systémového rozhrania.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
8. Nástroj musí umožniť zobrazenie historických údajov v reálnom čase týkajúcich sa žiadostí, oprávnení a rolí, o ktoré používateľ požiadal. CMI musí umožniť vykazovanie týchto údajov definovateľným spôsobom	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
9. Nástroj musí byť schopný odhaliť operácie vytvárania alebo modifikácie používateľských účtov a/alebo skupín v MS Active Directory, ktoré sa vykonávajú mimo nástroja pre správu identít (obchádzajú ho). Po zistení uvedených operácií musí byť nástroj schopný vykonať každú z týchto činností (spoločne alebo samostatne):	ANO	Popis v kapitole /4.1.12 AUDITOVANIE
o odoslať e-mailové oznámenie určenej osobe so základnými informáciami o účte.	ANO	Popis v kapitole /4.1.12 AUDITOVANIE
o spustenie pracovného postupu s konkrétnym procesom definovaným v CMI na automatické odstránenie takýchto neoprávnených zmien a operácií v službe MS AD.	ANO	Popis v kapitole /4.1.12 AUDITOVANIE
10. Musí byť tiež možné získať údaje zo systémov a aplikácií (napr. pomocou konektorov plochých súborov), ktoré nie sú priamo spravované v CMI.	ANO	Popis v kapitole /4.1.7 MANAŽOVANIE CIEĽOVÝCH SYSTÉMOV
11. CMI musí zaznamenávať zmeny v identite používateľa (zmena mena, ID zamestnanca)	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
12. CMI musí zaznamenávať a uchovávať informácie o vykonaných požiadavkách na pracovný postup a pridelených rolách, profiloch používateľov	ANO	Popis v kapitole/4.1.11 LOGOVANIE
13. CMI musí umožniť vykazovanie podľa jednotlivých parametrov identity, žiadostí a typov dokumentov priradených k identitám priamo alebo nepriamo prostredníctvom žiadostí	ANO	Popis v kapitole /4.1.10 REPORTING

14. Všetky akcie používateľa (zobrazenie/editácia/odstránenie) definované správcom CMI musia byť uložené v systémových protokoloch prístupných z aplikácie.	ANO	Popis v kapitole/4.1.11 LOGOVANIE
Systémové požiadavky na systém Centrálny manažment identít	N/A	
1. CMI musí byť možné spustiť aspoň na týchto operačných systémoch:		
o Red Hat Enterprise Linux Server verzia 6.5 alebo vyššia	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.2 OPERAČNÝ SYSTÉM
o SUSE Linux 12.2 alebo vyššia	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.2 OPERAČNÝ SYSTÉM
2. CMI musí poskytovať integrácie s týmito systémami:		
o modulom Asseco SPIN	ANO	Popis v kapitole /4.2.1.1 ROZHRANIA NA INTEGROVANÉ SYSTÉMY
o Kros Olymp	ANO	Popis v kapitole /4.2.1.1 ROZHRANIA NA INTEGROVANÉ SYSTÉMY
o MS Active Directory	ANO	Popis v kapitole /4.2.1.1 ROZHRANIA NA INTEGROVANÉ SYSTÉMY
o Existujúcim dochádzkovým systémom Aktion Next	ANO	Popis v kapitole /4.2.1.1 ROZHRANIA NA INTEGROVANÉ SYSTÉMY
o Multifaktorovú autentifikáciu	ANO	Popis v kapitole /4.2.1.1 ROZHRANIA NA INTEGROVANÉ SYSTÉMY
o RSA Archer	ANO	Popis v kapitole /4.2.1.1 ROZHRANIA NA INTEGROVANÉ SYSTÉMY
Tieto integrácie musia byť aj súčasťou dodávky riešenia		
3. CMI musí zaručiť možnosť spustiť komponenty zodpovedné za synchronizáciu (konektory) na lokálnom serveri CMI.	ANO	Štandardná funkcionálna IDm riešenia

4. CMI musí zaručiť bezpečnosť a integritu prenášaných údajov medzi CMI a konektormi spustenými na vzdialených serveroch.	ANO	Popis v kapitole /4.2.1.1 ROZHRANIA NA INTEGROVANÉ SYSTÉMY
Požiadavky na správu hesiel v informačných systémoch	N/A	
1. CMI musí umožniť zmenu hesla v súvisiacich systémoch, t. j.		
o AD (prihlásenie do systému Windows)	ANO	Popis v kapitole /4.1.8 INTEGRÁCIA NA HLAVNÉ SYSTÉMY NCZI
o Existujúcim dochádzkovým systémom Aktion Next	ANO	Popis v kapitole /4.1.8 INTEGRÁCIA NA HLAVNÉ SYSTÉMY NCZI
2. CMI musí umožniť používateľom meniť heslá v súvisiacich systémoch samostatne, bez účasti správcov IS pomocou špecializovaného nástroja (portálu).OK	ANO	Popis v kapitole /4.1.8 INTEGRÁCIA NA HLAVNÉ SYSTÉMY NCZI
3. CMI musí umožniť identifikáciu identity prostredníctvom súboru definovateľných podporných otázok.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
4. CMI musí vynútiť zmenu hesla v súvisiacom systéme v rámci definovaného času odozvy v závislosti od IT prostredia verejného obstarávateľa - nie však dlhšie ako trojnásobok času na vykonanie operácie v zdrojovom systéme.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
5. Každá žiadosť o zmenu hesla v pridružených systémoch musí byť potvrdená formou e-mailovej správy do poštovej schránky používateľa a uložená v záznamoch CMI.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
Nefunkčné požiadavky	N/A	
1. Vyhľadávanie v databáze CMI - nesmie byť dlhšie ako 5 sekúnd	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
· Vytvorenie identity v CMI na základe údajov zo zdrojového systému - nesmie byť dlhšie ako 3 minúty	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
· Vytvorenie účtu v zdrojovom systéme pomocou CMI vykonané počas štandardnej prevádzky systému bez hromadných operácií spustených na pozadí atď. - nie dlhšie ako trojnásobok času vykonávania v zdrojovom systéme	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
· Udelenie/odstránenie oprávnení/blokovanie konta v integrovanom systéme pomocou CMI vykonané počas štandardnej prevádzky systému bez hromadných operácií atď. prebiehajúcich na pozadí. - nie viac ako 3-násobok času vykonávania v zdrojovom systéme	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa

2. Ponúkaný CMI musí byť dostupný a podporovaný výrobcom v týchto prehliadačoch:		
· Microsoft Edge	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.7 POŽIADAVKY NA KLIENTSKÉ STANICE
· Mozilla Firefox v30+	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.7 POŽIADAVKY NA KLIENTSKÉ STANICE
· Google Chrome v31+	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.7 POŽIADAVKY NA KLIENTSKÉ STANICE
· Apple Safari v10.x+	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.7 POŽIADAVKY NA KLIENTSKÉ STANICE
3. Ak uchádzač poskytuje dodatočné licencie pre CMI, poskytnuté licencie musia umožňovať neobmedzené používanie. To znamená použitie perpetuálnych licencií. Táto požiadavka sa nevzťahuje na open source	ANO	Pre CMI su predložené perpetual licencie.
4. CMI musí podporovať Perpetuálne licencie a nie subscription. Táto požiadavka sa nevzťahuje na open source	ANO	Pre CMI su predložené perpetual licencie.
5.		
6. CMI musí zabezpečiť nepretržitú dostupnosť systému 24 hodín denne, 7 dní v týždni.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
7. CMI musí umožniť prístup ku všetkým systémovým prostriedkom a modulom, ktoré sú k dispozícii používateľovi prostredníctvom jednotnej webovej konzoly bez potreby dodatočného overovania.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
8. CMI musí informovať používateľa, keď sa vykonávajú operácie, ktoré spôsobujú, že používateľské rozhranie čaká na pripravenosť.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
9. Rozsiahly systém oprávnení na údaje a funkcie (používateľ vidí len konkrétne údaje o zamestnancoch, ku ktorým má pridelené oprávnenia)	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
11. CMI musí v každom svojom module umožňovať jednotné vyhľadávanie objektov podľa jednotlivých zbieraných parametrov (napr. pre používateľa priezvisko, meno, číslo atď.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
12. Nástroj musí umožňovať používanie šifrovania prenosu údajov, napr. SSL	ANO	Popis v kapitole /4.2.1.1 ROZHRANIA

		NA INTEGROVANÉ SYSTÉMY
13. Nástroj musí mať možnosť integrácie so systémami triedy SIEM (štandardizovaný systémový log).	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
14. Nástroj musí mať možnosť podporovať mechanizmy uchovávaní údajov (vymazanie po určitej časovej perióde) – účet, aplikácie, oprávnenia.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
15. CMI nástroj musí byť štandardný a široko používaný v rámci vertikál Industry, ako je napríklad Healthcare, Automotive, Manufacturing, Finance.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
16. Ponúkaný nástroj CMI musí obsahovať v rámci softwarového licenčného balíčka aj licenciu na internú databázu používanú pre CMI softvérové riešenie.	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.4 DATABÁZA
17. Ponúkaný nástroj CMI musí byť iba softvérového charakteru a nie v podobe hardvérového appliance.	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.1 HW INFRAŠTRUKTÚRA
18. Nástroj musí podporovať out of the box reportingu pre štandardné frameworky. To znamená, že nástroj musí poskytovať pred definované reporty na štandardné rámce.	ANO	Popis v kapitole /4.1.10 REPORTING
19. Natívna funkcia zastupiteľnosti v rámci organizácie, na schvaľovanie požiadaviek	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
20. Centrálné úložisko musí poskytovať možnosť prideliť lokálne administrátorské práva iným používateľom. Riadenie musí prebiehať prostredníctvom definovateľných administratívnych rolí.	ANO	Popis v kapitole /4.1.15 AUTORIZÁCIAV SYSTÉME IDM
21. Centrálné úložisko informácií (CUI), respektíve databáza musí byť centrálné spravovaná.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
22. Centrálné úložisko informácií sa musí spravovať pomocou webového nástroja na správu.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
23. CMI musí mať zabudované centrálné úložisko informácií (Databázu) o používateľoch a ich oprávneniach v IS spolu s informáciami o ich príslušnosti k organizačnej jednotke, aby bolo možné používateľa jednoznačne identifikovať.	ANO	Štandardná funkcionality IDM riešenia
24. CMI musí umožňovať šifrovanie poverení a hesiel počas prenosu aj ukladania (napr. SSL).	ANO	Popis v kapitole /4.2.8.1 AUTENTIFIKÁCIA
25. Nástroj musí podporovať SCIM na programovanie a mazanie identít.	ANO	Popis v kapitole /4.1.7 MANAŽOVANIE CIEĽOVÝCH SYSTÉMOV
26. Nástroj musí podporovať natívnu integráciu na RSA Archer. Je to z dôvodu, že verejný obstarávateľ disponuje týmto kľúčovým	ANO	Popis v kapitole /4.2.1.1 ROZHRANIA

systémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Natívna integrácia musí spĺňať nasledovné požiadavky:		NA INTEGROVANÉ SYSTÉMY
· RSA Archer vie cez natívnu integráciu zbierať a vymieňať údaje o používateľských účtoch a roliach v rámci GRC riešenia.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
· Tak isto vie zbierať informácie o užívateľských prístupoch, atribútoch identít, porušení pravidiel,	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
· Integrácia bude poskytovať podrobné údaje o aplikáciách z RSA Archer, ako sú nároky a prístupy.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
· Integrácia dodá funkcionality poskytnutia a zrušenia účtov v RSA Archer.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
· Nasledovné atribúty musia byť zbierané cez natívnu integráciu z nástroja RSA Archer:	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
a. Užívateľky účet a prislúchajúce atribúty, a to emailová adresa, meno účtu, status účtu, Meno užívateľa, Priezvisko užívateľa, pridelený identifikátor užívateľa, Oddelenie, na ktorom pracuje, posledný dátum prihlásenia, Spoločnosť, telefónne číslo, status uzamknutia účtu, status vypnutia účtu.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
b. Skupina a prislúchajúce atribúty, ako Meno skupiny a Identifikátor skupiny.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
c. Rola a prislúchajúce atribúty, ako je Identifikátor role, Meno role, popis role, alias role, dátum poslednej zmeny.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
Ďalšie požiadavky na predmet dodávky:	N/A	
1. Úspešný uchádzač musí k ponúkanému nástroju pre správu identít dodať dokumentáciu pre správu nástroja CMI, školenie IDM administrátora a užívateľskú príručku.	ANO	
2. Nástroj musí obsahovať grafické webové rozhranie pre správu CMI bez nutnosti inštalácie „hrubého“ klienta.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
3. Výrobca musí zabezpečovať vydávanie aktualizácií a opráv v závislosti na publikovaných a oznámených zraniteľnostiach.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
4. Komunikácia medzi serverom a klientami musí byť šifrovaná.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
5. Požaduje sa dodávka dvoch inštancií - testovaciu a produkčnú.	ANO	IDM riešenie ISVG túto požiadavku spĺňa
6. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uviesť presný názov ponúkaného produktu.	ANO	IBM Security Verify Governance
7. Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky vypracovať a predložiť návrh vo vysokej dostupnosti .	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.9 SIZING HW
8. Verejný obstarávateľ požaduje pre On-Prem riešenie špecifikovať HW komponenty, ktoré však nepredstavujú súčasť predmetu zákazky.	ANO	Popis v kapitole /4.2.6.9 SIZING HW

9. Nástroj musí mať možnosť post implementačnej podpory a podporné služby pre produkt a jeho prevádzku.	ANO	Priloha C1 - Strukturovaný_rozpoc et
10. Úspešný uchádzač poskytne odborné školenie na minimálne pre dvoch administrátorov a všetkých užívateľov, a to vo fáze nasadenia nástroja do produkcie.	ANO	Priloha C1 - Strukturovaný_rozpoc et
11. Zabezpečovanie vydávania aktualizácií a opráv Diela v závislosti na publikovaných a oznámených zraniteľnostiach počas obdobia záručnej doby.	ANO	Priloha C1 - Strukturovaný_rozpoc et
12. Uchádzač v ponuke uvedie názov produktov, na ktorých ponúka CMI, vrátane produktových identifikátorov.	ANO	Priloha C1 - Strukturovaný_rozpoc et
13. Úspešný uchádzač poskytne high level architektúru CMI a popis ako bude prebiehať integrácia.	ANO	Popis v kapitole /4.1 FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA Popis v kapitole /4.2 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
14. Verejný obstarávateľ v rámci ponuky uviesť odhad množstvo človekodní a rolí (MD a profily), ktoré je potrebné zabezpečiť na strane verejného obstarávateľa.	ANO	Priloha C1 - Strukturovaný_rozpoc et
15. Úspešný uchádzač dodá v rámci plnenia predmetu zákazky administrátorskú príručku v Anglickom Jazyku, preferované je v Slovenčine. Tak isto dodá inštalačnú príručku v Slovenskom Jazyku.	ANO	
16. Bezpečnostný projekt	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
Úspešný uchádzač dodá počas implementácie aj bezpečnostný projekt, ktorý bude vypracovaný na základe požiadaviek zo Zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
· Minimálne požadované súčasti v rámci bezpečnostného projektu sú nasledovné	N/A	
· Návrh bezpečnostnej architektúry.	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
· Zoznam a klasifikácia aktív Zoznam a analýza zákonov, ktoré sa vzťahujú na tento projekt a aké požiadavky z toho vyplývajú	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT

· Zoznam Log informácií, aké generuje CMI nástroj a vytvoriť odporúčania na Use Case pre nástroj SIEM	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
· Vytvorenie Rizikovej analýzy kvalitatívnou metódou, ako je požadované vo vyhláške ÚPVII č. 179/2020 Z.z. a podľa odporúčania NBU. https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Metodika_analyza_rizik_v1.0_12_2021.pdf	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
· Vytvorenie zoznam Rizík s vysokou úrovňou.	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
· Vykonanie bezpečnostnej analýzy zameranej na bezpečnosť CMI nástroja a jeho integrácií.	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
· Vykonanie skenovanie zraniteľností. Túto aktivitu vykoná verejný obstarávateľ vlastným nástrojom, Výsledky budú priložené ako príloha bezpečnostného projektu.	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
· Vykonanie Data Privacy Impact analýzy. (DPIA)	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
· Vytvorenie Business Impact analýzy (BIA)	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
· Vytvorenie Plánov zálohy a plánov obnovy.	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
· Vytvorenie Business continuity plánu pre CMI nástroj a jeho komponenty. Vytvorenie R&R dokumentu, na rozdelenie úloh medzi verejným obstarávateľom a úspešných uchádzačom ako zhotoviteľom.	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
· Vytvorenie dokumentu podľa OWASP v4.0.2. a výsledku zhody. Pokiaľ má úspešný uchádzač príp. výrobca ponúkaného nástroja takúto analýzu už vypracovanú v rámci software developmentu, môže byť použitá aj táto.	ANO	Popis v kapitole /4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
Lehota dodávky:		
Lehota dodávky je najneskôr do 6 mesiacov na nadobudnutia účinnosti zmluvy.	ANO	

Príloha č. 2: Harmonogram plnenia Diela a fakturačné míľniky

Harmonogram plnenia Diela

Fáza / Etapa	Aktivita	Trvanie
Inicializácia projektu (R-01)	Príprava projektového inicializačného dokumentu	3 týždne
Analýza a Dizajn (R)	Inicializácia projektu	7 týždňov
	Analýza požiadaviek v rozsahu projektu (funkčné, procesné aj IT požiadavky)	
	Návrh riešenia – procesný, funkčný, architektúra technická, aplikačná, bezpečnosť, návrh testovania, školení, užívateľských rolí	
	Tvorba dokumentov „Analýza a detailný návrh riešenia“ a „Detailný plán testov“ (vrátane ich pripomienkovania zo strany zákazníka)	
	Vstupy pre Bezpečnostný projekt)	
Nákup technických prostriedkov (R2)	Obstaranie technických prostriedkov	1 týždeň
Implementácia a Testovanie (R3)	Príprava a inštalácia testovacieho prostredia	10 týždňov
	Inštalácia a konfigurácia MFA – test prostredie	
	Vývoj, implementácia a konfigurácia CMI riešenia	
	Pripojenie na zdroje dát (SPIN/KROSS)	
	Pripojenie cieľových systémov (AD, SharePoint, Exchange, LDAP, Archer, MFA, ...)	
	Konfigurácia provisioning procesov CMI, definovanie základných rolí a ďalších objektov	
	Vykonanie akceptačných testov za účasti zástupcov objednávateľa	
	Tvorba požadovanej technickej dokumentácie	
Nasadenie (R4)	Tvorba detailného plánu nasadenia do prevádzky (Cut-over)	5 týždňov

	Výstupy bezpečnostného projektu	
	Školenie pre administrátorov a používateľov	
	Príprava a inštalácia produkčného prostredia	
	Nasadenie riešenia do prevádzkového prostredia (inštalácia, konfigurácia, priradenie rolí, ...) podľa Cut-over plánu	
	Spustenie prevádzky	
	Post implementačná podpora a stabilizácia prevádzky	

Fakturačné míľniky

Míľnik	Cena spolu v EUR bez DPH	Spolu DPH v EUR	Cena spolu v EUR s DPH
Inicializácia projektu (R-01), Analýza a Dizajn (R)	32 220,00 €	6 444,00 €	38 664,00 €
Nákup technických prostriedkov (R2)	113 000,00 €	22 600,00 €	135 600,00 €
Implementácia a Testovanie (R3)	65 240,00 €	13 048,00 €	78 288,00 €
Nasadenie (R4)	37 840,00 €	7 568,00 €	45 408,00 €
Cena celkom za celý predmet zákazky	248 300,00 €	49 660,00 €	297 960,00 €

Príloha č. 3: Štruktúrovaný rozpočet Diela

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET ZA IMPLEMENTÁCIU							
Rola/Produkt:	Sadzba/1 MD, resp. ks v EUR bez DPH	DPH v EUR	Sadzba/1MD, resp. ks v EUR s DPH	Počet MD, resp. ks	Cena spolu v EUR bez DPH	Spolu DPH v EUR	Cena spolu v EUR s DPH
Fáza - Analýza a Dizajn							
Projektový manažér	560,00 €	112,00 €	672,00 €	2,00	1 120,00 €	224,00 €	1 344,00 €
IT analytik	560,00 €	112,00 €	672,00 €	43,50	24 360,00 €	4 872,00 €	29 232,00 €
IT architekt	560,00 €	112,00 €	672,00 €	1,50	840,00 €	168,00 €	1 008,00 €
IT tester	350,00 €	70,00 €	420,00 €	2,00	700,00 €	140,00 €	840,00 €
IT programátor/vývojár	400,00 €	80,00 €	480,00 €	2,50	1 000,00 €	200,00 €	1 200,00 €
Špecialista pre bezpečnosť IT	560,00 €	112,00 €	672,00 €	7,50	4 200,00 €	840,00 €	5 040,00 €
Fáza - Implementácia a Testovanie							
Projektový manažér	560,00 €	112,00 €	672,00 €	5,00	2 800,00 €	560,00 €	3 360,00 €
IT analytik	560,00 €	112,00 €	672,00 €	17,00	9 520,00 €	1 904,00 €	11 424,00 €
IT architekt	560,00 €	112,00 €	672,00 €	12,00	6 720,00 €	1 344,00 €	8 064,00 €
IT programátor/vývojár	400,00 €	80,00 €	480,00 €	112,00	44 800,00 €	8 960,00 €	53 760,00 €
IT tester	350,00 €	70,00 €	420,00 €	4,00	1 400,00 €	280,00 €	1 680,00 €
Špecialista pre bezpečnosť IT	560,00 €	112,00 €	672,00 €	-	- €	- €	- €
Fáza - Nasadenie							
Projektový manažér	560,00 €	112,00 €	672,00 €	3,00	1 680,00 €	336,00 €	2 016,00 €

IT analytik	560,00 €	112,00 €	672,00 €	12,00	6 720,00 €	1 344,00 €	8 064,00 €
IT architekt	560,00 €	112,00 €	672,00 €	14,00	7 840,00 €	1 568,00 €	9 408,00 €
IT programátor/vývojár	400,00 €	80,00 €	480,00 €	26,00	10 400,00 €	2 080,00 €	12 480,00 €
Špecialista pre bezpečnosť IT	560,00 €	112,00 €	672,00 €	20,00	11 200,00 €	2 240,00 €	13 440,00 €
Celková cena za implementáciu					135 300,00 €	27 060,00 €	162 360,00 €

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET ZA Preexistentný SW							
Produkt:	Jednotková cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Jednotková cena v EUR s DPH	Počet jednotiek	Cena spolu v EUR bez DPH	Spolu DPH v EUR	Cena spolu v EUR s DPH
SW nástroj - 1000 používateľov <i>IBM Security Verify Governance User Value Unit</i>	68,00 €	13,60 €	81,60 €	1 000	68 000,00 €	13 600,00 €	81 600,00 €
SW nástroj - 1000 používateľov <i>IBM Security Verify Access Value Unit License</i>	45,00 €	9,00 €	54,00 €	1 000	45 000,00 €	9 000,00 €	54 000,00 €

Cena celkom za celý predmet zákazky	248 300,00 €	49 660,00 €	297 960,00 €
-------------------------------------	--------------	-------------	--------------

Príloha č. 4: Zoznam Subdodávateľov

Por. č.	Subdodávateľ	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	Stručný opis časti predmetu plnenia zmluvy, ktorý bude predmetom subdodávky	% podiel na zákazke
1.	TEMPEST a. s. Krasovského 14 851 01 Bratislava IČO: 31 326 650	Ing. Jozef Šípoš – člen predstavenstva Kysucká 9 811 04 Bratislava Dátum narodenia: [REDACTED] Ing. Miroslav Doležal, CSc. – člen predstavenstva Hlaváčikova 3118/2 841 05 Bratislava Dátum narodenia: [REDACTED]	Poskytnutie odborných konzultačných služieb	0,50%

Príloha č. 5: Kategorizácia Vád, lehoty na ich odstránenie, podmienky záruky

1. Kategorizácia Vád

Vada úrovne A (1): je kritická vada / havária, ktorá spôsobuje tak závažné problémy, že ďalší priebeh, ani dodržanie predpokladaného časového plánu akceptačných testov nie je možné; Objednávateľ nemôže Dielo alebo iný informačný systém priamo integrovaný na Dielo alebo ich časť používať alebo ovládať, resp. ide o vady jeho bezpečnosti; ďalšie akceptačné testy musia byť pozastavené, dokiaľ nie je vada odstránená; alebo ďalšie fungovanie Diela alebo iného naň integrovaného informačného systému nemôže byť rozumne zaručené. Vady prvej úrovne A by spôsobili veľkú stratu alebo úplné znemožnenie samotnej podstaty využitia Diela alebo iného naň integrovaného informačného systému alebo ich časti alebo by spôsobili, že by bolo použitie Diela/naň integrovaného informačného systému/ich časť nebezpečné, alebo že sa Dielo alebo iné systémy Objednávateľa zastavia alebo poškodia. Vadou prvej úrovne A je aj to, že SW nie je schopný spracovať bežnú prevádzkovú záťaž.

Vada úrovne B (2): je vážna vada/ porucha, ktorá, ak nie je opravená, by ohrozila ďalšie pokračovanie akceptačných testov, alebo by vážne ohrozovala ďalšiu prevádzku iných častí Diela alebo iného informačného systému priamo integrovaného na Dielo. Vada druhej úrovne B by zapríčinila, že by neboli podporované niektoré časti funkcií softvérového vybavenia bez rozumnej náhrady. Takouto vadou je aj neschopnosť spracovať maximálnu možnú prevádzkovú záťaž. Odstránenie vady je možné dočasne zabezpečiť náhradným riešením Zhotoviteľa alebo organizačným opatrením Objednávateľa navrhnutého Zhotoviteľom, a to v lehote stanovenej pre náhradné riešenie.

Vada úrovne C (3): je bežná vada, bežná porucha, ktorá nie je Vadou úrovne A (1) ani Vadou úrovne B (2), najmä vada, ktorá spôsobí čiastočný neúspech akceptačných testov, alebo ktorá sa prejaví iba niekedy. Za bežných podmienok by nebola stratená žiadna dôležitá funkcia Diela ani iného informačného systému priamo integrovaného na Dielo alebo by bolo možné pre jej prekonanie nájsť rozumnú alternatívu. Táto vada by neohrozila Dielo ani iný informačný systém Objednávateľa priamo integrovaný na Dielo s reálnymi dátami.

2. Lehoty na odstránenie Vád počas záručnej doby

Lehoty na odstránenie Vád začínajú plynúť okamihom nahlásenia Vady Objednávateľom a rozdeľujú sa nasledovne:

- a) lehota reagovania na nahlásenú Vadu,
- b) lehota náhradného riešenia Vady,
- c) lehota trvalého vyriešenia Vady.

Lehota reagovania na nahlásenú Vadu je pre Zhotoviteľa stanovený čas, do ktorého vykoná prevzatie, potvrdenie prevzatia a preverenie nahlásenej Vady a zaháji jej riešenie konkrétnym riešiteľom.

Lehota náhradného riešenia Vady je čas, do ktorého je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, resp. uplatniť náhradné riešenie do Diela Objednávateľa alebo Objednávateľ vykonať procesné opatrenia navrhnuté Zhotoviteľom. Náhradným riešením sa rozumie vykonanie súboru opatrení Zhotoviteľom, ktoré do doby pre trvalé vyriešenie Vady sfunkčnia Dielo alebo jeho časť. Pokiaľ sa jedná o procesné opatrenia Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný včas dodať Objednávateľovi zdokumentovaný proces opatrení tak, aby Objednávateľ mohol s prihliadnutím na charakter opatrení vykonať Zhotoviteľom navrhnuté opatrenia v lehote náhradného riešenia.

Lehota trvalého vyriešenia Vady je čas, do ktorého je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, resp. uplatniť trvalé odstránenie Vady Diela alebo jeho časti tak, aby Dielo Objednávateľa, resp. funkčnosť jeho jednotlivých častí, bol plne obnovený.

Odstránenie Vady nesmie mať negatívny vplyv na konzistenciu a integritu dát a výsledky ich spracovania v prostrediach Objednávateľa.

Lehoty na odstránenie Vád pre jednotlivé úrovne Vád

Úroveň Vady	Lehota reagovania na nahlásenú Vadu	Lehota náhradného riešenia Vady	Lehota trvalého vyriešenia Vady
Vada úrovne A (1)	do 1 hodiny	<i>Z titulu definície Vady úrovne A sa neuplatňuje</i>	do 168 hodín
Vada úrovne B (2)	do 3 hodín	do 24 hodín	do 336 hodín
Vada úrovne C (3)	do 6 hodín pracovného času*	<i>Z titulu definície Vady úrovne C sa neuplatňuje</i>	do 504 hodín

* Pozn.: pracovným časom sa na účely tejto Zmluvy sa rozumie doba vymedzená počas pracovných dní v čase od 8:00 do 17:00 hod.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany berú na vedomie, že počítanie lehôt na odstraňovanie Vád v rámci pracovného času sa uplatňuje výlučne pri Vadách úrovne C. Lehoty na odstraňovanie Vád úrovne A a Vád úrovne B plynú bez ohľadu na pracovný čas bez prerušenia (nonstop v režime 24/7).

Príloha č. 6:

Ponuka Zhotoviteľa (kópia)

TECHNICKÁ CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO
RIEŠENIA

Centrálny manažment identít (CMI)

ID zákazky: 38075

Názov predmetu: Centrálny manažment identít (CMI)

Číslo spisu: CMI-2023/01

NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ

Lazaretská 26

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

81109, Slovenská republika



Alanata a. s.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Slovenská republika

17/05/2023

UPOZORNENIE

Informácie, ktoré sú obsahom ponuky a všetky jej prílohy (ďalej len „ponuka“) sú určené výhradne pre obstarávateľa. Informácie uvedené v ponuke sú chránené a považované za predmet obchodného tajomstva, resp. môžu byť právne chránené podľa iných právnych predpisov. Akékoľvek ďalšie kopírovanie, rozširovanie alebo zverejnenie je zakázané a môže byť protiprávne. Poskytnutie ponuky tretej strane je bez písomného súhlasu zástupcu spoločnosti Alanata a.s. zakázané. Dodávateľ vyhlasuje, že ponuku v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. považuje za autorské dielo. Dodávateľ vyhlasuje, že má, resp. že vykonáva autorské práva alebo práva na použitie alebo práva duševného a priemyselného vlastníctva k jednotlivým plneniam opísaným v ponuke.

Typ dokumentu:	Identifikátor:
Ponuka	ID zákazky: 38075, Číslo spisu: CMI-2023/01
Vecná náplň:	Revízia:
Technická cenová špecifikácia ponúkaného riešenia	
Určenie:	Číslo výtlačku:
Národné centrum zdravotníckych informácií	
Schválil (meno):	Údaje o vydaní:
Ing. Andrej Bališ Člen predstavenstva Alanata a.s.	Verzia 1.0 v Bratislave dňa 17.05.2023
	Platnosť / viazanosť ponuky
	12 mesiacov v zmysle súťažných podkladov



HISTÓRIA DOKUMENTU

Verzia	Dátum	Druh zmeny	Autor
1.0	17.05.2023	Založenie dokumentu	

VYSVETLENIE POJMOV A SKRATIEK

Pojem, skratka	Vysvetlenie
ALNT, Alanata, dodávateľ	Alanata a. s.



OBSAH

/1	VŠEOBECNÁ ČASŤ	6
	ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE.....	6
/2	ÚVOD	7
/3	ŠPECIFIKÁCIE ZADANIA	8
/4	IDM - IBM SECURITY VERIFY GOVERNANCE (ISVG)	9
/4.1	FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA	9
/4.1.1	Identity, účty a role	9
/4.1.2	Zdroje identít.....	9
/4.1.3	Organizačná štruktúra	10
/4.1.4	Riadenie prístupov do cieľových systémov	11
/4.1.5	Žiadosti a schvaľovacie mechanizmy	12
/4.1.6	Životný cyklus identity.....	12
/4.1.7	Manažovanie cieľových systémov	13
/4.1.8	Integrácia na hlavné systémy NCZI.....	14
/4.1.9	Používateľské požiadavky	15
/4.1.10	Reporting.....	16
/4.1.11	Logovanie	16
/4.1.12	Auditovanie	16
/4.1.13	Kapacitné a výkonové požiadavky	17
/4.1.14	Bezpečnostné požiadavky	17
/4.1.15	Autorizácia v systéme IDM	18
/4.2	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	19
/4.2.1	Logická architektúra	19
/4.2.2	Aplikačná architektúra ISVG	21
/4.2.3	Jazyková lokalizácia	22
/4.2.4	Prostredia IDM	23
/4.2.5	Ostatné požiadavky	23



/4.2.6	Infraštruktúra	24
/4.2.7	Komunikácie	27
/4.2.8	Bezpečnosť	27
/4.3	BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT	29
/4.4	NÁVRH ČASOVEHOHO A VECNÉHO HARMONOGRAMU DIELA	30
/4.5	FAKTURAČNÉ MÍĽNIKY	31



/1 VŠEOBECNÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Obchodný názov uchádzača:	Alanata a. s.
Sídlo, adresa prevádzky, dodacia a fakturačná adresa:	Alanata a. s. Krasovského 14 Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01 Slovenská republika
IČO:	54 62 93 31
IČ pre DPH:	SK2121747573
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. SK16 1100 0000 0029 4712 9973
Telefonické spojenie s uchádzačom:	
Telefonické spojenie:	+421 2 321 12 500
Mená štatutárnych zástupcov oprávnených podpisovať zmluvy:	
Štatutárny orgán:	Predstavenstvo Mgr. Martin Murgáč - Predseda predstavenstva Pri gaštanovej aleji 1 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Ing. Andrej Bališ - Člen predstavenstva Voderady 505 919 42 Voderady Ing. Tomáš Barcaj - Člen predstavenstva Budiná 273 Budiná 985 12

Každý člen predstavenstva je oprávnený samostatne konať a záväzne podpisovať menom spoločnosti.



/2 ÚVOD

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili našej spoločnosti ponukou zúčastniť sa na VO „Centrálny manažment identít (CMI) “.

Experti našej spoločnosti sa viac ako 20 rokov venujú konzultačným službám a nasadzovaniu nástrojov pre podporu riadenia služieb v IT (ITSM) a riadenia identít (IDM). Stabilný tím odborníkov získal za dlhé roky pôsobenia mnoho cenných skúseností, ktoré sú potvrdené referenciami spokojných zákazníkov, partnerstvami s výrobcami nástrojov, ako aj odbornými certifikátmi, ktoré jednotliví konzultanti získali.

Ako systémový integrátor naša spoločnosť neponúka implementáciu riešení len jedného výrobcu, ale ponúka rôzne komerčné, ako aj open-source riešenia. To nám umožňuje agilne reagovať na požiadavky našich zákazníkov a špecifiká ich prostredia a navrhnuť im riešenie, ktoré prináša maximálnu hodnotu pre ich biznis.

Pre oblasť IDM ponúkame riešenie **IBM Security Verify Governance**, ktoré je schopné naplniť požiadavky kladené na spoľahlivé, robustné a efektívne IDM riešenie. Podpora silného vendora zároveň dáva predpoklady na ďalší rozvoj a rozširovanie tohto produktu.

Veríme, že správnou kombináciou ľudí, procesov, nástrojov a skúseností Vám pomôžeme implementovať moderné riešenia pre riadenie IT služieb a riadenia identít tak, aby v maximálnej miere spoluvytvárali hodnotu pre biznis.



/3 ŠPECIFIKÁCIE ZADANIA

Odpoveď na VO je vypracovaná na základe informácií získaných z dostupných popisov funkčnej a technickej špecifikácie najmä z časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY na požadované riešenie a z našich skúsenosti s realizáciou podobných projektov u iných zákazníkov.



/4 IDM - IBM SECURITY VERIFY GOVERNANCE (ISVG)

ISVG sa vyznačuje robustnosťou umožňujúcou spoľahlivo manažovať tisíce objektov (užívateľov -- identít, účtov, rolí...) a zároveň ponúka vysokú flexibilitu pre implementovanie súčasne požadovaných aj budúcich customizácií. Produkt umožňuje jednoduchú rozširiteľnosť o ďalšie manažované (cieľové) a zdrojové systémy v prípade vzniku požiadaviek na centrálné manažovanie systémov pridávaných do existujúcej IT infraštruktúry spoločnosti.

/4.1 FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA

/4.1.1 IDENTITY, ÚČTY A ROLE

IDM riešenie je možné integrovať so zdrojovými aj manažovanými cieľovými systémami NCZI. Objekt identity – IDM používateľ – je centralizovaný objekt zodpovedajúci internému/externému zamestnancovi alebo službe. Objekt identity je uchovávaný v repozitári IDM a predstavuje základný objekt, ktorý IDM manažuje.

Prístupové oprávnenia v cieľových systémoch sú obsiahnuté v definícii IDM rolí, ktoré sú podľa potreby prideľované identitám v IDM. Systém IDM na základe obsahu rolí pridelených identite zakladá pre ňu účty v cieľových systémoch a prideľuje im zodpovedajúce oprávnenia v príslušných systémoch. Pokiaľ sú odobraté všetky oprávnenia pre príslušný cieľový systém, účet identity v príslušnom systéme môže byť vymazaný, alebo deaktivovaný (disabled).

IDM role sú definované administrátormi IDM s príslušnými oprávneniami pre vytváranie a definovanie obsahu rolí. Spolu vytvárajú katalóg rolí, ktorý je implementáciou autorizačného modelu spoločnosti. Umožňuje tak aplikovať RBAC pre manažovanie prístupov identít do cieľových systémov. Role môžu byť prideľované na neobmedzené obdobie. Rovnako pre identitu je možné nastaviť dátum nástupu a výstupu. Systém IDM automaticky zabezpečí aplikáciu prístupových oprávnení pre identitu a jej účty podľa aktuálneho dátumu.

/4.1.2 ZDROJE IDENTÍT

Identity môžu byť v IDM zakladané manuálne – administrátormi IDM s oprávnením pre zakladanie nových IDM používateľov, alebo automatizovane. Automatizované zakladanie je zvyčajne realizované plánovanou úlohou, ktorá vykoná rekonziliáciu s dôveryhodným zdrojovým systémom (trusted source reconciliation) - úloha porovná dáta v zdrojovom systéme s bázou identít v repozitári IDM a následne implementuje požadované zmeny:

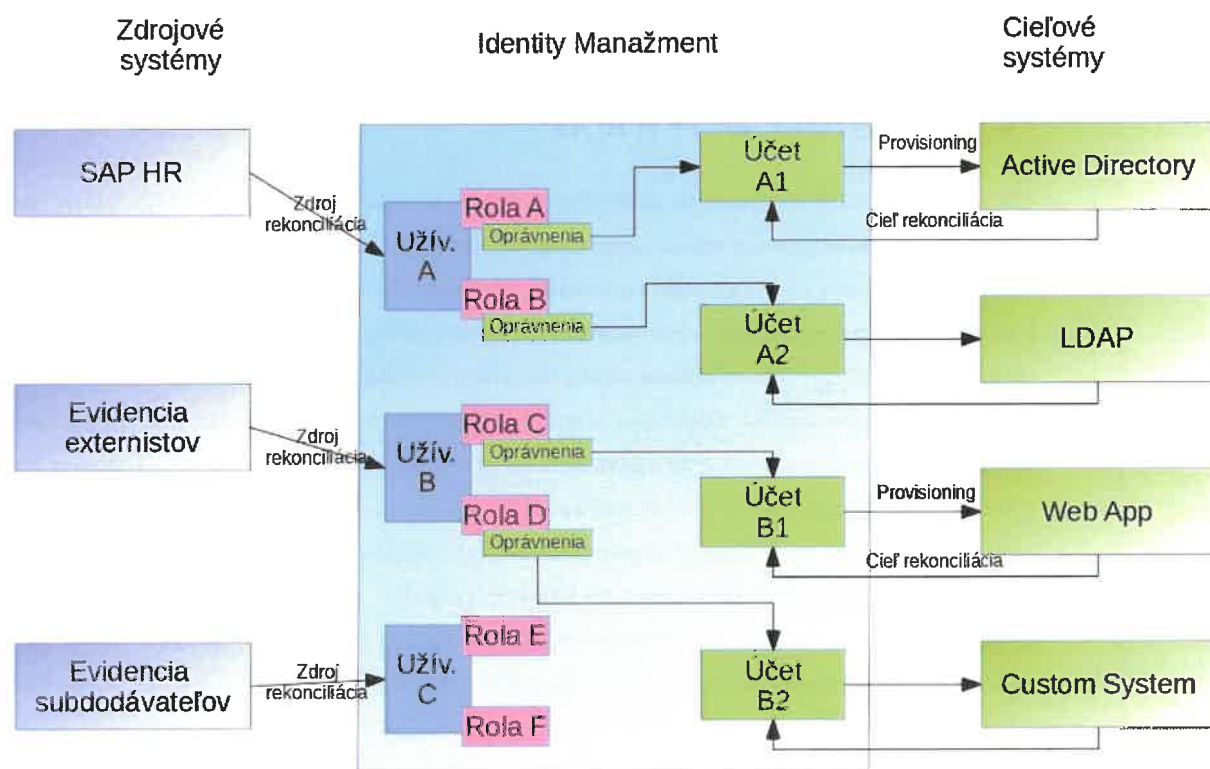
- Založí nové identity a nastaví dátum pre aktiváciu identity
- Aplikuje zmeny na už existujúce identity
- Deaktivuje identity, ktoré majú v zdroji nastavený dátum ukončenia v minulosti

Ďalšia interná logika v rámci IDM zabezpečí výpočet sekundárnych atribútov identity a priradenie rolí podľa nastavených pravidiel.



Zdrojom pre identity môže byť jeden systém alebo viacero systémov, čo efektívne umožňuje založenie rôznych druhov identít (internisti, externisti rôznych typov, služby...). Pre každý typ identity môže byť definovaná osobitná sada pravidiel pre výpočet atribútov a oprávnení. Sada atribútov je rozšíriteľná.

Importná úloha umožňuje implementovať komplexnú spracovateľskú logiku pre výpočet hodnôt atribútov a prípadné sekundárne nastavenia ako dôsledok určitých hodnôt vstupných atribútov (napr. na základe lokality, názvu pracovného miesta, profesie, zaradenia v org. štruktúre a pod.)



Obrázok 1 Všeobecná funkčná schéma IDM

/4.1.3 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

IDM plne podporuje spracovanie hierarchickej organizačnej štruktúry spoločnosti. Analogicky, ako sú načítavané informácie o identitách, je možné načítať aj informácie o organizačnej štruktúre a profesiách. Identita je následne zaradená do organizačnej jednotky v IDM, ktorá korešponduje s organizačnou jednotkou identity v zdrojovom

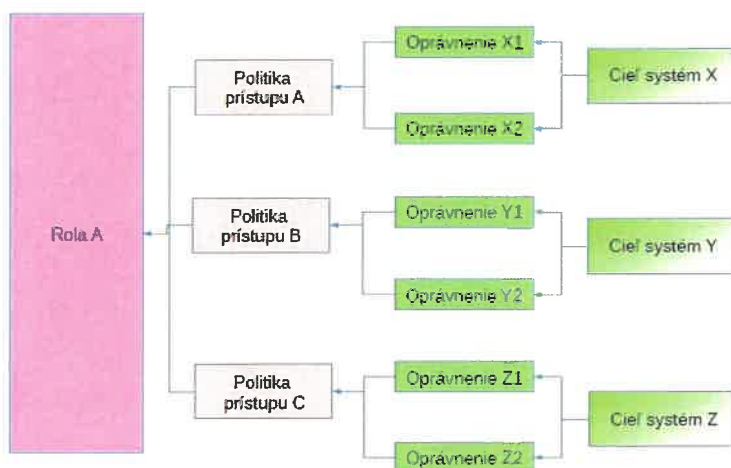
systéme. Akékoľvek reorganizačné presuny medzi organizačnými jednotkami sú plne podporované – dôsledkom toho je vždy aktuálne zaradenie identity v správnej organizačnej jednotke.

Ukončené / vystúpené identity je možné presunúť do org. jednotky mimo aktívneho stromu, aby nefigurovali medzi aktívnymi identitami.

V prípade, že je potrebné modelovať iný typ organizačnej štruktúry – napr. niekoľko paralelných vzájomne prekrývajúcich sa štruktúr (napr. projekty), je toto v IDM možné implementovať zaraďovaním identít do hierarchických organizačných rolí. Na základe členstva v organizačnej roli je možné aplikovať na identity sadu pravidiel pre priradenie prístupových oprávnení do cieľových systémov. ISVG umožňuje definovanie tzv. dynamických rolí, ktorých členovia sú definovaní na základe nejakého spoločného atribútu alebo nejakou definovanou množinou. Zmena hodnoty atribútu v objekte používateľa automaticky zaradí príp. vyradí používateľa z danej dynamickej role.

/4.1.4 RIADENIE PRÍSTUPOV DO CIEĽOVÝCH SYSTÉMOV

Riadenie prístupov identít do cieľových systémov je implementované pridelením IDM role z katalógu rolí, ktorý je implementáciou autorizačného modelu spoločnosti. Oprávnenia pre jednotlivé koncové systémy nie sú priamo súčasťou role, ale sa zoskupujú do tzv. prístupovej politiky, ktorá následne môže byť priradená jednej/viacerym IDM rolám. Takýmto priradením vzniká autorizačná rola riadiaca prístup do cieľových systémov. Takáto rola je následne priradovaná identitám, ktoré získavajú všetky oprávnenia a nastavenia obsiahnuté v role.



Obrázok 2 Schéma konštrukcie autorizačnej role

/4.1.5 ŽIADOSTI A SCHVAĽOVACIE MECHANIZMY

IDM obsahuje tzv. žiadosti/workflows, čo sú schvaľovacie procesy asociované s príslušnou identitou operáciou. Každá operácia môže mať svoje špecifické workflow. V rámci workflow sa definuje schvaľovateľ, resp. niekoľko úrovní schvaľovateľov (customizovateľné – napr. podľa organizačnej štruktúry, vlastníka role, vlastníka systémov...), typ schvaľovania (paralelné, do série), eskalácia v prípade žiadnej reakcie na schvaľovaciu požiadavku (customizovateľná eskalačná schéma), spustenie dodatočnej úlohy/procesu... V rámci typu workflowu pre špecifický typ identity eventu je možné riešiť aj odchýlky, napr. priradenie vybraných kritických rolí môžu byť schvaľované úplne iným schvaľovacím tokom, ako je to v prípade štandardných.

Žiadateľ v IDM portáli požiada o vykonanie operácie (priradenie role, zmena obsahu role...). Subjektom žiadosti môže byť on sám, alebo vybraný iný používateľ/skupina používateľov. Pokiaľ sú workflows aktivované pre príslušný typ operácie, potom sa naštartuje workflow a začne sa vykonávať.

Príslušný schvaľovateľ dostane email s notifikáciou, že ho čaká úloha na schválenie. Obsah emailu je customizovateľný (podľa zadefinovanej šablóny pre príslušný druh schvaľovania). Následne sa schvaľovateľ prihlási do IDM portálu, kde ho čaká zoznam žiadostí na schválenie. Na základe akcie schvaľovateľa – potvrdenie alebo zamietnutie – pokračuje spracovanie podľa definície workflowu a buď je rola/oprávnenie priradené žiadateľovi, alebo zamietnutá.

Schvaľovateľ má možnosť pripojiť do žiadosti zdôvodnenie svojho rozhodnutia – vo forme textového popisu.

O ukončení spracovania žiadosti/workflowu a jeho výsledku je možné notifikovať žiadateľa, prípadne iný subjekt (napr. líniového manažéra podľa platnej organizačnej štruktúry).

V prípade schválenia žiadosti sú používateľovi priradené role/oprávnenia, ktoré boli súčasťou žiadosti. Takto sú hromadne priradené oprávnenia používateľovi do všetkých systémov, ktoré boli zahrnuté (formou oprávnení v rolách) v príslušnej žiadosti.

Pokiaľ workflow pre príslušný typ operácie nie je definovaný, potom je operácia automaticky zrealizovaná.

/4.1.6 ŽIVOTNÝ CYKLUS IDENTITY

Systém implementuje riadenie životného cyklu identity a jej priradených účtov v cieľových systémoch. Identity môžu vznikať manuálne, ale aj importom zo zdrojového systému (napr. SAP HR). Začiatok a koniec aktivity identity sú riadené na základe dátumových polí, ktoré sú atribútmi identity. Pokiaľ je aktuálny dátum mimo špecifikovaných dátumov začiatku/konca aktivity identity, potom je identita deaktivovaná, čím automaticky systém deaktivuje aj účty na cieľových systémoch, ktoré sú spojené s príslušnou identitou.

Len aktívnej identite je možné pridávať a odoberať oprávnenia.

Aktívnu identitu je možné dočasne deaktivovať, čím sa deaktivujú aj účty spojené s príslušnou identitou. Takto je možné riešiť napr. rodičovské dovolenky, plánovanú dlhodobú neprítomnosť zamestnanca a pod. Deaktivovanú identitu je možné následne aktivovať, čo spôsobí automatický prepočet priradených oprávnení a následné aktivácie účtov identity v cieľových systémoch.



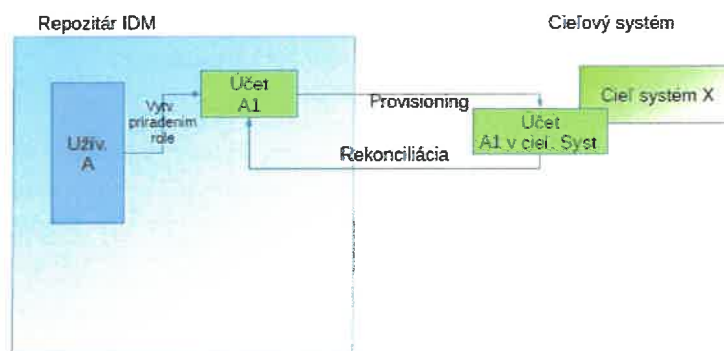
Aktivácia/deaktivácia identity a zmeny jej atribútov je možné samozrejme realizovať aj priamou editáciou v IDM portáli.

Odchod zamestnanca je zvyčajne spojený so zadaním dátumu ukončenia v HR systéme/inej zdrojovej evidencii. IDM v rámci importu informácií o identitách prijme informáciu o výstupe a zapíše ju do atribútu END_DATE, podľa ktorého systémová úloha pre aktiváciu/deaktiváciu identít vykoná deaktivovanie vo zvolenom dátume.

Ukončené deaktivované identity je možné označiť pre budúci výmaz, pričom sa zohľadní nastavená skartačná politika pre identity, pokiaľ ju organizácia má definovanú. Výmaz identít je možné deaktivovať.

/4.1.7 MANAŽOVANIE CIEĽOVÝCH SYSTÉMOV

Na základe pridelených oprávnení identite sú spravované jej účty v cieľových systémoch. Zmeny v atribútoch identity sú v reálnom čase prenášané na objekty účtov v repozitári IDM. Objekt účtu v repozitári zodpovedá reálnemu účtu na cieľovom systéme. Zmeny na objektoch účtov v repozitári IDM sú v reálnom čase prenášané na cieľový systém.



Obrázok 3 Schéma Užívateľ (identita) - obraz účtu - účet v cieľovom systéme

Systém tak v reálnom čase prenáša zmeny z IDM na účty v cieľových systémoch.

Integračný komponent v IDM zodpovedný za komunikáciu so zdrojovým/cieľovým systémom sa nazýva konektor (adaptér). Štandardne existujú vytvorené konektory pre bežne rozšírené systémy, napr. pre:

- Active Directory
- Microsoft Exchange
- Unix/Linux
- SAP HR
- SAP ERP
- SAP Portal
- LDAP
- SQL DB
- SCIM
- ...

V prípade špecifického cieľového systému je možné vytvoriť vlastný konektor – implementáciou kódu do kostry konektora.

Špeciálnym typom konektora je tzv. Konektor pre manuálny provisioning, kde konektor nie je integrovaný na cieľový systém, ale zasiela požiadavky napr. do service desku alebo emailom administrátorom cieľového systému. Vyriešenie ticketu má potvrdzovací charakter vykonanej operácie v IDM napr. založenie účtu.

Priradené oprávnenia je možné pravidelne auditovať recertifikačným mechanizmom. Tento mechanizmus zabezpečí audit oprávnení, ktoré používateľ aktuálne nepotrebuje na výkon pracovnej činnosti.

/4.1.8 INTEGRÁCIA NA HLAVNÉ SYSTÉMY NCZI



/4.1.9 POUŽÍVATEĽSKÉ POŽIADAVKY

IDM má implementovaný flexibilný systém autorizácií pre administráciu. Výkon operácií ako založenie používateľa, lock, unlock... sú viazané na pridelenie dielčích oprávnení, z ktorých je možné zostaviť administračné role presne podľa požadovaného administračného modelu organizácie. Informácia o vykonanej operácii môže byť zaslaná prostredníctvom notifikácií na špecifickú osobu, alebo skupinu používateľov. Administráciu je možné v prípade potreby obmedziť na časť stromu organizačnej štruktúry spoločnosti.

Najvyššie privilégia v systéme má používateľ s rolou „System Administrator“. Používateľ s touto rolou má neobmedzené administrátorské oprávnenia v systéme IDM.

Administrátor prvej úrovne – túto požadovanú admin rolu je možné vyskladať kombináciou oprávnení User – Lock, User – Unlock, User – Change Password, Enable Provisioned Accounts, Disable Provisioned Accounts, Change Provisioned Account Password.

Nakoľko operácie zmien stavu a atribútov účtov sú provisionované v reálnom čase, IDM operácie sa zapisujú na cieľové systémy okamžite po zadaní administrátorom.

Žiadateľ – Žiadateľom môže byť ktorýkoľvek zamestnanec s prístupom na IDM portál. V prípade potreby je možné obmedziť toto oprávnenie na určitú skupinu používateľov identifikovateľných podľa nejakého kritéria, napr. vlastníctvo role, pracovná pozícia, príznak v profile a pod.

Založením žiadosti sa naštartuje inštancia príslušného typu workflow (podľa typu žiadosti) a začne schvaľovací proces, na konci ktorého bude pridelenie/zamietnutie požadovanej žiadosti. Žiadateľ môže byť notifikovaný o výsledku schvaľovania, vrátane zobrazenia zdôvodnení jednotlivých schvaľovateľov k svojmu rozhodnutiu.

Po schválení žiadosti dochádza k prideleniu prístupu a automatickej realizácii rozšírenia prístupov v cieľových systémoch (v zmysle schválenej požiadavky).

Štandardne má každý používateľ prístup k zoznamu už pridelených oprávnení/rolí.

Schvaľovateľ - systém IDM umožňuje flexibilne podľa pridelenia špecifických rolí sprístupniť používateľom požadovanú funkcionality schvaľovateľa v rámci IDM portálu. Schvaľovateľom takto môže byť ktorýkoľvek zamestnanec s prístupom na IDM portál. Vlastníctvo špecifickej role alebo pracovná pozícia (prípadne iné definované vyhľadávacie kritérium) môže definovať príslušného používateľa ako schvaľovateľa určitého typu (vlastník role, oprávnenia, systému, aplikačný správca...) v príslušnom type workflowu. Oprávnenie schvaľovateľa pre príslušný typ workflowu je možné naviazať aj na atribút objektu role, alebo členstvo v nejakom zozname (v definícii workflowu sa customizuje výberové kritérium pre stanovenie zodpovedného schvaľovateľa).

Schvaľovateľ určený workflow-om v čase spracovania následne dostane email notifikáciu o potrebe schválenia žiadosti. Žiadosť je schvaľovateľovi prístupná v IDM portáli.



V prípade nespracovania schvaľovania sú možné eskalácie po nejakej časovej perióde. Cieľ eskalácie je opäť vypočítavaný workflowom na základe customizácie – výberového kritéria (napr. podľa vlastníctva špecifickej role, atribútu na objekte role, organizačnej štruktúry, statického zoznamu a pod)

Schvaľovateľ má v rámci schvaľovanej žiadosti možnosť uviesť zdôvodnenie svojho rozhodnutia schváliť/neschváliť žiadosť.

/4.1.10 REPORTING

Súčasťou dodávaného riešenia je rozsiahly modul určený pre reporting. Jedná sa o integrálnu súčasť IDM za účelom generovania reportov vo formáte vhodnom pre reporting zodpovednému manažmentu, auditorom a bezpečnostným pracovníkom.

Reporty sú generované na základe definovanej šablóny pre príslušný typ reportu. Šablóny majú parametrizované vstupy, ktoré sa vyplňajú pri vytváraní príslušného reportu. Dáta do reportu vystupujú z DB tabuliek, kam boli vygenerované počas operácií bežiacich v rámci IDM. Reporty je možné generovať ad-hoc, alebo nastaviť scheduler pre jednorázové/pravidelné reporty. Reporty sú generované vo formáte podľa potreby a typu reportu. ISVG dostupné formáty: PDF, CSV.

Následne je možné vytvorené reporty vytlačiť podľa potreby.

Poživatelia v rámci portálu IDM majú k dispozícii prehľad priradených oprávnení (základná funkcionality IDM).

/4.1.11 LOGOVANIE

Po aktivácii je úroveň logovania customizovateľná na profil identity, používateľské účty, pridelené oprávnenia a pod. Časové obmedzenie pre uložené informácie nie je, podstatné je disponovať dostatočnou priestorovou kapacitou v pre zber dát (logy sú uchovávané vo file systéme).

/4.1.12 AUDITOVANIE

Požiadavku na porovnávanie as-is a to-be stavu je možné implementovať v systéme IDM vhodným setupom pre rekongiliáciu cieľových systémov. Rekongilované dáta z cieľových systémov bude možné porovnávať s provisionovaným stavom. Podľa požadovanej funkcionality potom bude možné stanoviť ďalší postup – napr. notifikácia zodpovednému security managerovi alebo oddeleniu bezpečnosti, automatická re-aplikácia stavu to-be a pod.

/4.1.13 KAPACITNÉ A VÝKONOVÉ POŽIADAVKY

Požiadavka NCZI na spracovanie 1000 identít s možnosťou miliónov identít nepredstavuje problém.

ISVG uchováva dáta o používateľoch a účtoch v internej LDAP databáze z dôvodu možnosti čítať tieto dáta rádovo rýchlejšie ako z databázy. V relačnej databáze DB2 (príp. Oracle) uchováva auditné záznamy, transakčné logy aplikácie, ako aj dáta pre reporting

Z pohľadu výkonu je ISVG riešenie vysoko škálovateľné - ISVG beží v IBM WebSphere aplikačnom serveri. V prípade potreby je tak možné pridať ďalšie inštancie WebSphere clusteru, ktoré si rozdeľujú medzi sebou záťaž na aplikačnej úrovni.

Takto je možné z výkonového hľadiska riešenie v prípade potreby rozširovať aj pri prípadných budúcich zvýšených požiadavkách na spracovanie dát.

/4.1.14 BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

/4.1.14.1 LOGIN AKO IDENTIFIKAČNÝ IDENTIFIKAČNÝ

Štandardne je jednoznačným identifikátorom identity v IDM jej login do IDM. Tento sa používa na prihlasovanie do IDM, štandardne sa účty v cieľových systémoch vytvárajú podľa tohto atribútu a nakoľko role sú naviazané na objekt identity, je login identity spojený s rolami a oprávneniami jej pridelenými.

Pre účely NCZI je možné hodnotu loginu identity preberať napr. z HR systému a deaktivovať štandardne používaný plugin v IDM pre generovanie jedinečného loginu.

/4.1.14.2 POLITIKA HESIEL

Systém IDM umožňuje nastaviť politiku hesiel pre identity tak, aby bolo možné vynucovať požadované korporátne pravidlá pre heslovú politiku – napr. min. dĺžku hesla, veľkosť (case) použitých znakov, čísla, špeciálne znaky, opakovanie hesiel, zakázané slová a pod. IDM umožňuje v prípade potreby nastaviť rovnakú politiku pre celú organizačnú štruktúru, prípadne nastaviť špecifické politiky pre vybrané organizačné jednotky. Systém umožňuje na základe týchto kritérií využiť generátor hesiel.

Systém nepovolí nastavenie hesla pre identitu, ktoré nespĺňa kritériá politiky hesiel.

/4.1.14.3 VIACFAKTOROVÁ AUTENTIFIKÁCIA PRE CIEĽOVÉ SYSTÉMY

Systém umožňuje viacfaktorovú autentifikáciu pre cieľové systémy – repozitár IDM je rozšíriteľný napr. o atribúty evidujúce číslo HW tokenu pre prihlasovanie, resp. iného autentifikačného nástroja, ktorý je používaný na prihlasovanie do cieľového systému.



Implementácia viacfaktorovej autentifikácie je štandardne ponechaná na cieľovom systéme príslušného typu a IDM vytvára podmienky pre jej použitie provisionovaním požadovanej sady atribútov používateľského účtu.

Zoznam typov autentifikácií pre príslušnú identitu je možné evidovať na objekte identity v repozitári IDM – sada atribútov identity je rozširovateľná.

/4.1.14.4 REVERZNOSŤ OPERÁCIÍ

IDM podporuje reverznosť operácií – vykonaním reverznej operácie k predchádzajúcej operácii je možné obnoviť predchádzajúci stav, t.j. nastavený atribút môže byť neskôr vynulovaný, pridanie role spojené s pridaním oprávnení účtu v cieľových systémoch môže byť spätne vykonaná odobraním príslušnej role (toto spôsobí prepočítanie oprávnení pre účet a pokiaľ neexistuje iná rola, ktorá by oprávnenia pridelovala identite, sú tieto odstránené z účtu a účet je deaktivovaný alebo vymazaný – podľa nastavenej politiky pre konkrétny cieľový systém).

/4.1.14.5 DUPLICITA PRÍSTUPOV

IDM systém je možné nastaviť tak, aby identita mala v cieľovom systéme maximálne jeden účet.

/4.1.15 AUTORIZÁCIA V SYSTÉME IDM

Štandardne sú vytvorené role v IDM, ktoré budú reprezentovať požadované základné funkcionality:

- Administrátor (plné oprávnia ku všetkým objektom systému)
- Operátor IDM (oprávnenia pre zmenu hesla identity v cieľových systémoch)
- Schvaľovateľ (oprávnenia pre schvaľovanie pridelených workflow)
- Žiadateľ (oprávnenia k prezeraniu pridelených prístupov a pre zadávanie požiadaviek na prístupy)

Rola môže obsahovať aj ďalšie atribúty ako napríklad názov, schvaľovateľa alebo vlastníka roly alebo popis.

Na úrovni rolí je tiež možné ovládať takzvané pravidlá exkluzivity - Segregation of Duties (SoD), S pomocou SoD IDM zaisťuje, že žiadny zamestnanec nemôže disponovať všetkými rolami potrebnými na realizáciu celej transakcie samostatne. Napr. používateľ nemôže mať rolu, ktorá ho oprávňuje napr. zadávať platby spolu s rolou, ktorá ich schvaľuje.

IDM reprezentuje čiastkovú autorizáciu v koncovom systéme pomocou **aplikačnej role**. Systémy tak môžu mať často veľký počet aplikačných rolí.

Efektívna správa takéhoto množstva rolí je možné len vtedy, ak sú aplikačné roly združené do skupín.

Tieto skupiny aplikačných rolí sa nazývajú **business roly** a môžu odkazovať na viaceré oprávnenia v rôznych koncových systémoch organizácie.

Namiesto veľkého počtu aplikačných rolí majú používatelia priradených len niekoľko business rolí.

Business rola zvyčajne predstavuje skupinu zamestnancov, ktorí vykonávajú podobné činnosti v rámci organizácie.

Business rola môže byť odvodená od organizačnej štruktúry, ktorá zahŕňa všetky oprávnenia, ktoré zamestnanec potrebuje na výkon pracovnej pozície na príslušnom organizačnom mieste.

Ďalší typ business roly môže byť spojený s procesom v organizácii alebo s nejakým projektom a zahŕňa také oprávnenia, ktoré sú potrebné na vykonávanie určitých činností (**projektové roly**).

Bližší popis fungovania rolí v IDM v kontexte schvaľovania je uvedený v kapitole Žiadosti a schvaľovacie mechanizmy.

Konfigurácia modelu rolí sa primárne robí interaktívne v rozhraní IDM portálu.

Pre účely integrácie s aplikáciami tretích strán existuje aj API, ktoré umožňuje aj programové zakladanie a modifikáciu obsahu rolí.

/4.2 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

/4.2.1 LOGICKÁ ARCHITEKTÚRA





/4.2.1.1 ROZHRANIA NA INTEGROVANÉ SYSTÉMY



/4.2.2 APLIKAČNÁ ARCHITEKTÚRA ISVG





/4.2.3 JAZYKOVÁ LOKALIZÁCIA

IBM ISVG je dodávaný s lokalizáciou do českého jazyka. Používateľ si môže zvoliť pri prihlásení aj lokalizáciu do iného jazyka.

/4.2.3.1 PODPOROVANÉ JAZYKY

Locale code	Language
ar	Arabic
cs	Czech
de	German
en	English (United States)
es	Spanish
fr	French
he	Hebrew
hu	Hungarian
it	Italian
ja	Japanese
ko	Korean
nl	Dutch
no	Norwegian



pl	Polish
pt, pt_BR	Brazilian Portuguese
ru	Russian
tr	Turkish
zh, zh_CN	Simplified Chinese
zh_TW	Traditional Chinese

/4.2.4 PROSTREDIA IDM

- Test Prostredie - pre účely vývoja a testovania predpokladáme vytvorenie testovacieho prostredia. NCZI dodá inštancie integrovaných systémov pre toto prostredie.
- Produkčné prostredie IDM bude pripojené na produkčne používané inštancie zdrojových a cieľových systémov.

/4.2.5 OSTATNÉ POŽIADAVKY

/4.2.5.1 PARAMETRIZÁCIA A CUSTOMIZÁCIE

Pre štandardné IDM komponenty počítame s využitím implementovanej funkcionality v maximálnom použiteľnom rozsahu v prostredí NCZI. Customizácia štandardného setupu a prípadné customizácie funkcionality podľa podmienok a špecifických potrieb NCZI budú vykonané v rámci implementácie projektu nasadenia IDM. Potrebu prípadných customizácií pre podmienky NCZI identifikujeme počas tvorby Detail Design-u – analytická fáza predchádzajúca samotnej implementácii systému (iniciálna súčasť implementačného projektu).

Produkt IDM je vysoko customizovateľný aj bez programátorských zásahov. Nakoľko sa však jedná o middleware systém, časť customizácie sa nezaobíde bez programovania kódu (napr. vývoj špecifických konektorov, alebo špecifických úloh pre komplexné transformácie dát). Programovanie sa robí v jazyku JAVA a javascript a využívajú sa výrobcom dodávané a zdokumentované API rozhrania.

/4.2.5.2 RIADENIE PRÍSTUPU - RBAC

Riadenie prístupu je riešené na základe RBAC (role-based access) modelu – pre administráciu IDM, aj pre riadenie prístupov identít do cieľových systémov.

Automatizáciu pridelovania rolí je možné naviazať na akékoľvek výberové kritérium pre identity – hodnoty atribútov, umiestnenie v organizačnej štruktúre, pracovná pozícia...

Role je možné hierarchicky vnírať – vnorené role sú pri priradení identite rozlíšiteľné, čo umožňuje v prípade potreby ešte ďalšiu customizáciu, pokiaľ to organizácia uzná za vhodné (napr. nepriamo, t.j. hierarchicky dedené pridelenie určitej role môže byť spojené s dodatočným nastavením hodnôt vybraných atribútov identity).

/4.2.5.3 POŽADOVANÉ ZMENY ŠTANDARDNEJ INFRAŠTRUKTÚRY



Repozitárom dát pre ISVG je DB2, prípadne voliteľne Oracle databáza. DB2 databáza je súčasťou licencie ISVG.

V prípade ak bude pre repozitár ISVG zvolená Oracle databáza, bude potrebné doplniť DB server Oracle. Licencie potrebné pre databázu Oracle nie sú uvedené v súpise licencií požadovaných pre nasadenie riešenia.

/4.2.6 INFRAŠTRUKTÚRA









/4.2.7 KOMUNIKÁCIE



/4.2.8 BEZPEČNOSŤ





/4.3 BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT

Za účelom komplexného zaistenia bezpečnosti budovaného riešenia bude implementácia bezpečnostných opatrení a mechanizmov realizovaná vo forme bezpečnostného projektu. Bezpečnostný projekt bude vypracovaný na základe požiadaviek zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.

Na základe vykonanej identifikácie a analýzy bezpečnostných požiadaviek (najmä požiadaviek na bezpečnosť služieb poskytovaných CMI a spracúvaných údajov, na ich integritu a dostupnosť celého riešenia) bude nastavená úroveň bezpečnostných opatrení a mechanizmov, ktoré budú implementované v rámci riešenia.

Bezpečnostný projekt bude obsahovať minimálne:

- zoznam a analýzu zákonov, ktoré sa vzťahujú na projekt CMI a zoznam bezpečnostných požiadaviek, ktoré z týchto zákonov pre CMI vyplývajú,
- zoznam aktív relevantných pre CMI a ich klasifikáciu,
- bezpečnostnú analýzu zameranú na bezpečnosť CMI a jeho integrácií,
- rizikovú analýzu realizovanú kvalitatívnou metódou v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy a odporúčaní NBÚ,
- zoznam rizík s vysokou úrovňou,
- návrh bezpečnostnej architektúry CMI; návrh bezpečnostných opatrení zohľadní legislatívne požiadavky kladené na CMI,
- zoznam Log informácií, aké generuje CMI nástroj a odporúčania na Use Case pre nástroj SIEM,
- vypracovanie DPIA (Data Privacy Impact Assessment) pre osobné údaje spracúvané v rámci CMI,
- vypracovanie BIA (Business Impact Analysis) pre CMI,



- vypracovanie plánu zálohovania a plánu obnovy CMI nástroja,
- vypracovanie plánu kontinuity (BCP) CMI nástroja a jeho komponenty vrátane vytvorenia R&R dokumentu na rozdelenie úloh medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom CMI nástroja.

Celý proces vypracovávanie bezpečnostného projektu, ako aj zavádzania bezpečnostných opatrení bude realizovaný v súlade s požiadavkami / princípmi popísanými najmä v bezpečnostných štandardoch ISO 27001, ISO 27002 a ISO 27005.

Do výstupov bezpečnostného projektu budú zahrnuté aj výstupy skenu zraniteľností CMI (samotný sken zraniteľností zabezpečí verejný obstarávateľ vo vlastnej réžii).

Do výstupov bezpečnostného projektu bude zahrnuté aj posúdenie zhody CMI s OWASP v4.0.2. V prípade požiadaviek, ktoré sa z objektívnych dôvodov nevyskytujú v riešení CMI, bude takáto požiadavka označená „N/A“ a bude uvedené vysvetlenie, prečo nie je požiadavka uplatniteľná.

/4.4 NÁVRH ČASOVEHOHO A VECNÉHO HARMONOGRAMU DIELA

Harmonogram realizácie je rozdelený do samostatných fáz – míľnikov v súlade s požiadavkami.

Fáza/Etapa	Aktivita	Trvanie
Inicializácia projektu (R-01)	Príprava projektového inicializačného dokumentu	3 týždne
Analýza a Dizajn (R)	Inicializácia projektu	7 týždňov
	Analýza požiadaviek v rozsahu projektu (funkčné, procesné aj IT požiadavky)	
	Návrh riešenia - procesný, funkčný, architektúra technická, aplikačná, bezpečnosť, návrh testovania, školení, užívateľských rolí	
	Tvorba dokumentov "Analýza a detailný návrh riešenia" a "Detailný plán testov" (vrátane ich pripomienkovania zo strany zákazníka)	
	Vstupy pre Bezpečnostný projekt	
Nákup technických prostriedkov (R2)	Obstaranie technických prostriedkov	1 týždeň
Implementácia a Testovanie (R3)	Príprava a inštalácia testovacieho prostredia	10 týždňov
	Inštalácia a konfigurácia MFA - test prostredie	
	Vývoj, implementácia a konfigurácia CMI riešenia.	

	Pripojenie na zdroje dát (SPIN/KROSS)	
	Pripojenie cieľových systémov (AD, SharePoint, Exchange, LDAP, Archer, MFA, ...)	
	Konfigurácia provisioning procesov CMI, definovanie základných rolí a ďalších objektov.	
	Vykonanie akceptačných testov za účasti zástupcov objednávateľa	
	Tvorba požadovanej technickej dokumentácie	
Nasadenie (R4)	Tvorba detailného plánu nasadenia do prevádzky (Cut-over)	5 týždňov
	Výstupy bezpečnostného projektu	
	Školenie pre administrátorov a používateľov	
	Príprava a inštalácia produkčného prostredia	
	Nasadenie riešenia do prevádzkového prostredia (inštalácia, konfigurácia, priradenie rolí, ...) podľa Cut-over plánu	
	Spustenie prevádzky	
	Post implementačná podpora a stabilizácia prevádzky	

/4.5 FAKTURAČNÉ MÍĽNIKY

Fakturačný míľnik	Cena spolu v EUR bez DPH	Spolu DPH v EUR	Cena spolu v EUR s DPH
Inicializácia projektu (R-01), Analýza a Dizajn (R)	32 220,00 €	6 444,00 €	38 664,00 €
Nákup technických prostriedkov (R2)	113 000,00 €	22 600,00 €	135 600,00 €
Implementácia a Testovanie (R3)	65 240,00 €	13 048,00 €	78 288,00 €
Nasadenie (R4)	37 840,00 €	7 568,00 €	45 408,00 €
Cena celkom za celý predmet zákazky	248 300,00 €	49 660,00 €	297 960,00 €

V Bratislave dňa 17.05.2023



Príloha č. 7: Kľúčoví experti

P. č.	Názov pozície kľúčového experta	Titul, Meno, Priezvisko
1	Kľúčový expert č. 1 - Expert pre oblasť bezpečnosti informácií	
2	Kľúčový expert č. 2 - Expert pre riadenie prístupov	